

Došlo dňa: 10. 05. 2017

Číslo:

DODÁVATEĽ: IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201703403 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 23.05.2017
Deň vyhotovenia 09.05.2017
Deň dodávky 09.05.2017
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201703403

ODBERATEĽ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Sídlo: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/3859

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	3,99	0,80	Základ	3,99
			Daň	0,80
			Výúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	4,79

Slovom štyri 79/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9486	8594005395275		1 ks		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC					3,99	4,79	
PODL							
Dodací list DLVO/3859 09.05.2017				1,	3,99		
Spolu				1,	3,99		
SUMA K ÚHRADE						4,79 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

KRIDLA s.r.o.
Mierova 94 066 01 Humenne
Tel./Fax: 057/775 63 17
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 057/775 63 17



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Clen O
innogy

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Korešpondenčná adresa

D+2 04.05.

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s PPH
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)					
1	6,75	6,75	20	1,35	8,10
Spolu	6,75	6,75		1,35	8,10

Variabilný symbol: 2290106756

Poradové číslo faktúry 3100607162
Dátum dodania 28.04.2017
Dátum vyhotovenia 28.04.2017
Dátum splatnosti 12.05.2017
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 8,10
Suma k úhrade 8,10

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby).

Číslo OM : 384833, Adresa OM: 069 01 Snina, Švermova 1988

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa finančných záväzkov

Upozornenie pre Odberateľa:

V prípade nejasností horeuvedených údajov sa s nami, prosíme, skontaktujte.

V prípade omeškania budú Vaše platby započítané v takomto poradí:

1. úroky z omeškania
2. zmluvná pokuta
3. poplatky z cenníka služieb
4. ostatné nezaplatené platby



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

Člen 0	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Korešpondenčná adresa

D+2 04.05.

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s PPH
Náklady na dopravu					
1	16,67	16,67	20	3,33	20,00
Spolu	16,67	16,67		3,33	20,00

Variabilný symbol: 2290106756

Poradové číslo faktúry 3100607164
Dátum dodania 28.04.2017
Dátum vyhotovenia 28.04.2017
Dátum splatnosti 12.05.2017
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom	20,00
Suma k úhrade	20,00

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Náklady na dopravu.

Číslo OM : 384833, Adresa OM: 069 01 Snina, Švermova 1988

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa finančných záväzkov

Upozornenie pre Odberateľa:

V prípade nejasností horeuvedených údajov sa s nami, prosíme, skontaktujte.

V prípade omeškania budú Vaše platby započítané v takomto poradí:

1. úroky z omeškania
2. zmluvná pokuta
3. poplatky z cenníka služieb
4. ostatné nezaplatené platby



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*028147366-1-1-5



J

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 4795974722

Došlo
dňa: 10. 05. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4795974722

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2017

Dátum vyhotovenia

01.05.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*028174917-1-5-1



R

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 2795974755

Došlo:
dňa: 10. 05. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2017

Dátum vyhotovenia

01.05.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA

136,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

2795974755

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

136,98 €

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

114,15 €

Základ DPH

114,15 €

DPH 20 %

22,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

136,98 €

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020020346
GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Došlo
dňa: 10. 05. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktura : 85078076
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Den vystavenia : 09.05.2017
Datum dodania : 09.05.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 23.05.2017

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE	VYROBKY	*****						
	8594002780487	358	!MLIEKO KUNIN POLOT.1.5%1L	12.000	12	0.4136	10%	0.455	4.9632
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	12	0.6583	20%	0.790	7.8996
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1008	20%	0.121	2.4192
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.4917	20%	2.990	7.4751

Suma za tovar: 22.7500, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 23.580 kg

CELKOM K UHRADE : 26.81 EUR

=====

Suma v SKK: 807.68 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	4.96	0.50
zakladna sadzba 20 %	17.79	3.56
Celkom	22.75	4.06

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, 069 01 SNINA
Č.Ú.: 4005857431/7500 [2]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNE
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNE
IČO: 36446190
IČ DPH: SK 2020023346

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DI:2020023346
 VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
 069 01 SNINA
 GVP, spol.s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Došlo
dňa: 10. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktura : 56047371
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Odberne miesto:[5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
 CBU: 4005857431 /7500
 Pen.ustav: CSOB

Den vystavenia : 09.05.2017
 Datum dodania : 09.05.2017
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 23.05.2017

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNECNICOVY OLEO 5L	6.000	3	4.6250	20%	5.550
123	8586011892527	2131	NITOVKY OD BABICKY 250G	40.000	40	0.4360	20%	0.523
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.1833	20%	0.220
E8	8586006390540	2418	CESSI BEZV.REZAN.OBL.400G	20.000	20	0.4142	20%	0.497
123	8588002133015	2483	MRVENICA MONTI VAJ.200G	30.000	30	0.4583	20%	0.550
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	20.000	10	0.7417	20%	0.890
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2417	20%	0.290
6C	8595139700140	3500	OVOCNA ZMES HAME 240G	12.000	12	0.5480	20%	0.658
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	0.930
17B	8594001694488	4234	STER.HRASOK HAME 180G	10.000	10	0.3722	20%	0.447
8D	8595139727901	6932	CBA DZEM MALINA 260G	20.000	10	0.5417	20%	0.650
41	8595008103980	7209	NAKLAD.UHORIEK DEKO 100G	5.000	50	0.0958	20%	0.115
E8	8586006390694	7594	CESSI BEZV.FLIAC.VEL.400G	24.000	24	0.4142	20%	0.497
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345

Suma za tovar: 150.9400, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 187.530 kg

CELKOM K UHRADU : 181.13 EUR

Suma v SKK: 5456.72 , konverzný kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	150.94	30.19
Celkom	150.94	30.19

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

Došlo
dňa: 10. 05. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 178611

DODÁVATEĽ

Adresa: ProCare, a.s.
Einsteinova 23/25
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878

ODBERATEĽ

Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 3.5.2017

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 2.6.2017

Dátum dodania/prijatia platby :

30.4.2017

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 04 - 2017

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	----------	----	-----------------	------------	-------	--------------

cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.

83	zam	1,30	107,90	20	129,48
----	-----	------	--------	----	--------

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	107,90	21,58	129,48
		107,90	21,58	129,48

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

129,48 EUR

3 900,71 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 05. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra číslo: 20170401

Daňový doklad

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Ul. Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.5.2017

Dátum vyhotovenia : 1.5.2017

Dodanie tovaru/služby : 30.4.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20170401

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci apríl 2017**

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

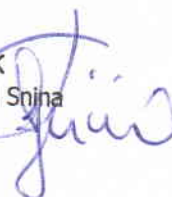
Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446

espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775



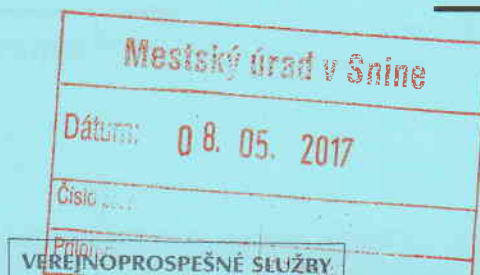
Faktúra č. **9810011704**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **05.05.2017**

Dátum dodania: **30.04.2017**

Dátum splatnosti: **19.05.2017**



Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.

Robotnícka 2160

017 01 Považská Bystrica

prevádzka: **Prevádzka Snina**

Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovensko

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: **6626179038/1111**

IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**

SWIFT: **UNCRSKBX**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **10.05.2017**

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

Odberateľ:

90109

3512170933

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Slovensko

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**

Číslo účtu: **4005857431/7500**

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: **9810011704**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturujeme Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **4 / 2017**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 140,54 Eur	428,11 Eur

Celkom bez DPH: 2 140,54 Eur
Celkom DPH: 428,11 Eur

Celkom s DPH: 2 568,65 Eur

K úhrade celkom: 2 568,65 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk



pečiatka a podpis

VPS		Zmluva: 981			Zdroj: ENERGY Snina Mesto			
	Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX		TEPFIX	4,9800	kW	240,64560	1 198,42	239,68	1 438,10
VPS-TUV		TUV	2 498,1700	kWh	0,03760	93,93	18,79	112,72
VPS-UK		UK	22 558,3300	kWh	0,03760	848,19	169,64	1 017,83
Spolu						2 140,54	428,11	2 568,65

Vysvetlivky:

- TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
- TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
- UK - teplo na vykurovanie (kWh)
- SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
- SV - studená voda (m3)