# Teplárenský holding

**Faktúra za október 2026**
**Faktúra číslo: 90159300**

*MH Teplárenský holding, a.s.*
*Turbínová 3*
*SK-831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto*
*IČO: 36211541 DIČ: 2020048580*
*IČ DPH: SK2020048580*
*Banka: Tatra banka, a.s.*
*Účet: 2627064293/1100*
*IBAN: SK1711000000002627064293*
*OR Mestského súdu BA III, oddiel Sa,*
*Vložka číslo: 7386/B*

**Príjemca faktúry**

STREDISKO SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI
V. CLEMENTISA 51
SK-917 01 TRNAVA

**Odberateľ č. 101219**

STREDISKO SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI
V. CLEMENTISA 51
SK-917 01 TRNAVA

IČO: 17639760 DIČ: 2021176245
IČ DPH: SK2021176245
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK2602000000000064833212

| | | | |
|---|---|---|---|
| Konštantný symbol: | 0308 | Dátum vyhotovenia: | 31.10.2026 |
| **Variabilný symbol:** | **670332** | Dátum odoslania: | 04.11.2026 |
| Číslo zmluvy: | 670332 | Dátum splatnosti: | 18.11.2026 |
| Forma úhrady: | prevodom | Dátum zdaniteľného plnenia: | 31.10.2026 |

**Preddavky**

| Číslo dokladu | Dátum splatnosti | Var. symbol | Zákl. dane | DPH 23% | s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 670332 | 15.10.2026 | 670332 | 2.869,92 | 660,08 | 3.530,00 |
| **Skutočný náklad** | | | | | |
| | | | 2.877,91 | 661,92 | 3.539,83 |
| **Rozdiel** | | | | | |
| | | | 7,99 | 1,84 | 9,83 |

**Celkové vyúčtovanie**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Skutočný náklad s DPH (A)** | | | 3.539,83 | EUR |
| **Uhradené preddavky (B)** | Dátum úhrady: | 02.10.2026 | 3.530,00 | EUR |
| **K úhrade (A - B)** | | | **9,83** | **EUR** |

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Vystavil: Monika Gálfyová - 02/57372338, Ing. Miroslava Popročová - 02/57372323, Zuzana Kratochvílová - 02/57372321, Erika Mrázová - 02/57372328, e-mail: faktury@mhth.sk
Žiadame Vás, aby ste pri úhrade faktúry použili správny variabilný symbol, ďakujeme.

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 04. 11. 2026

Číslo záznamu: 1523
Číslo spisu: /

Prílohy/listy: 1
Vybavuje: MANČÁK

| Vyúčtovanie podľa odberných miest | | | |
|---|---|---|---|
| Položka | Číslo OM | Názov OM | Cena celkom bez DPH |
| 1. | TT.7033 | OST 7033 XVI. ZŠ - V JAME | 2.877,91 EUR |

**Cena spolu bez DPH 2.877,91 EUR**

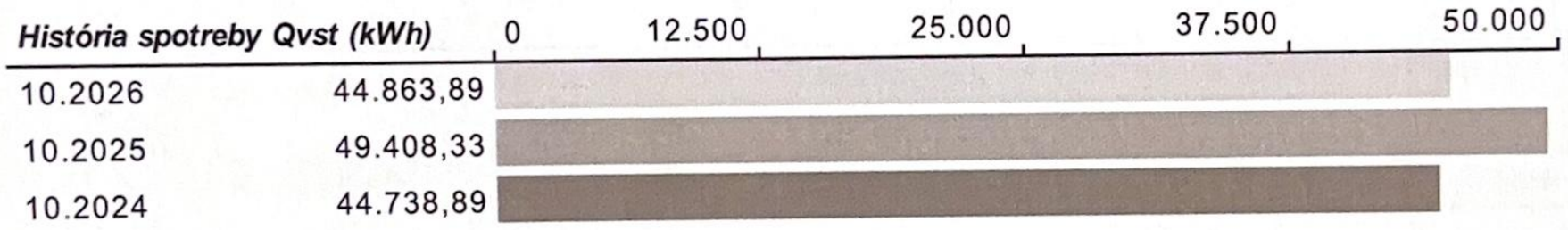
**Odberné miesto: TT.7033** **OST 7033 XVI. ZŠ - V JAME** **Typtarify: 0B**

| *Merané* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Od* | *Do* | *Poč stav* | *Kon stav* | *Rozdiel* | *Koefic.* | *Č. merača* | *Množstvo* | *MJ* |
| **Qvst = Teplo vstupného média** | | | | | | | | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 30416,170 | 30577,680 | 161,510 | 277,77780 | 41553053 | 44863,89 | kWh |
| **Vdv = Množstvo doplnkovej vody** | | | | | | | | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 353,590 | 354,570 | 0,980 | 1,00000 | 04352684 | 0,98 | m3 |

| *Dohodnuté* | *Množstvo* | *MJ* | *J. cena* | *Suma EUR* |
|---|---|---|---|---|
| **Edv = Entalpia doplňovacej vody** | 81,4167 | kWh/ m3 | | ,00 |
| **Preg = Regulačný príkon ( 1/12 každý mesiac )** | 9,6096 | kW | 268,91220 | 2584,14 |

| *Vypočítané*<br>*Vzorec* | *Množstvo* | *MJ* | *J. cena* | *Suma EUR* |
|---|---|---|---|---|
| **Qdv = Teplo doplnkovej vody**<br>Qdv = Vdv * Edv | 79,7900 | kWh | 0,00650 | 0,52 |
| **Qvst = Teplo vstupného média**<br>Qvst = Teplo vstupného média | 44863,8900 | kWh | 0,00650 | 291,62 |
| **Vdv = Množstvo doplnkovej vody**<br>Vdv = Množstvo doplnkovej vody | 0,9800 | m3 | 1,65970 | 1,63 |

**Celkom za odberné miesto** **2.877,91**




**Vyúčtovacia tabuľka za odberateľa**

| Druh OM | Typ tarify | Fakturované veličiny | Množstvo | MJ | J. cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Výstup z primárnych rozvodov | 0B | Qdv | 79,7900 | kWh | 0,00650 |
| | | Qvst | 44863,8900 | kWh | 0,00650 |
| | | Preg | 9,6096 | kW | 268,91220 |
| | | Vdv | 0,9800 | m3 | 1,65970 |