

Faktúra

Faktúra č. **104871311**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 29. 2. 2012
 Dátum dodania: 29. 2. 2012
 Dátum splatnosti: 15. 3. 2012

Dodávateľ:

Služby pre bývanie s.r.o.
 Krátka 2412
 911 01 Trenčín

SK

Tel: 032 / 6523495 IČO: 31444318
 Fax: 032 / 6527352 IČDph: SK2020384993
 DIČ: 2020384993

Peňažný ústav:
 Číslo účtu: /

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00487 VF6120593

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 42
 911 01 Trenčín

Odberateľ:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 42
 911 01 Trenčín

IČO: 36124702
 IČ DPH:
 DIČ: 2021611878

Peňažný ústav: DEXIA BANKA SLOVENSKO a.s.
 Číslo účtu: 0650541001/5600

Zápis v registri: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 366/R

Vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TUV a vody použitej na prípravu TUV za rok 2011. Fakturujeme Vám:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu bez DPH
Lavičkova					
Spotreba tepla na prípravu TUV	2011	102 472,221	kWh	0,05350	5 482,3000
Záloha na teplo na prípravu TUV	2011	0,000	kWh	0,05350	0,0000
Náklad na vodu použitú na prípravu TUV	2011		m3	1,83720	2 399,6000
Záloha na vodu použitú na prípravu TUV	2011		m3	1,83720	-2 524,9700

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 Sk	0,00 Sk
20%	5 356,93 EUR	1 071,36 EUR
20%	161 382,87 Sk	32 275,79 Sk

Celkom bez DPH: 5 356,93 EUR
 161 382,87 Sk

Celkom DPH: 1 071,36 EUR
 32 275,79 Sk

Celkom s DPH: 6 428,29 EUR
 193 658,66 Sk

K úhrade celkom: 6 428,29 EUR
 193 658,66 Sk

Záloha

Faktúru vystavil: Vilma Madajová

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA
 TRENČÍN, m.r.o.

Dátum: 1. 3. 2012

Podacia číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vyberajte:

Služby pre bývanie, s.r.o.
 Krátka 2412
 911 01 TRENČÍN