

# Faktúra

Faktúra č. **102781411**

Strana číslo: 34 / 57

Dátum vyhotovenia: 1. 3. 2012

Dátum dodania: 1. 3. 2012

Dátum splatnosti: 16. 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: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

Číslo účtu: **3806202/0200**

Spôsob platby: **Prevod**

Konštantný symbol: **0308**

Špecifický symbol:

## Poštová adresa

00278

VF6120892

**SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.**

Piaristicka 42

911 01 TRENČÍN

## Odberateľ:

**SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.**

Piaristicka 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

Fakturujeme Vám prerozdelenie fixnej zložky za rok 2011:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu bez DPH
<b>DJ a KD</b>					
Fixná zložka na UK-prerozdelenie	2011	51,193	kW	166,13770	8 505,1000
Fixná zložka na UK-záloha	2011	-43,396	kW	166,13770	-7 209,6700

## 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%	1 295,43 EUR	259,09 EUR
20%	39 026,12 Sk	7 805,35 Sk

Celkom bez DPH: 1 295,43 EUR

39 026,12 Sk

Celkom DPH:

259,09 EUR

7 805,35 Sk

Celkom s DPH:

**1 554,52 EUR**

46 831,47 Sk

**K úhrade celkom:**

**1 554,52 EUR**

46 831,47 Sk

## Záloha

<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.</b>	
Dátum: <b>1. 3. 2012</b>	
Podpis člena:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

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

-5-