

112 Faktúra

Faktúra č. **103551411**

Strana číslo: 24 / 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
Fax: 032 / 6527352

IČO: 31444318
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

00355 VF6120832

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42
911 01 TREŇČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42
911 01 TREŇČÍN

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

Fakturuje Vám prerozdelenie fixnej zložky za rok 2011:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu bez DPH
271					
Fixná zložka na UK-prerozdelenie	2011	75,709	kW	166,13770	12 578,0700
Fixná zložka na UK-záloha	2011	-67,453	kW	166,13770	-11 206,4900
Fixná zložka na TUV-prerozdelenie	2011	32,918	kW	166,13770	5 468,9700
Fixná zložka na TUV-záloha	2011	-30,922	kW	166,13770	-5 137,3400

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%	1 703,21 EUR	340,63 EUR
20%	51 310,90 Sk	10 281,82 Sk

Celkom bez DPH: 1 703,21 EUR
51 310,90 Sk
Celkom DPH: 340,63 EUR
10 281,82 Sk

Celkom s DPH: 2 043,84 EUR
61 572,72 Sk

K úhrade celkom: 2 043,84 EUR
61 572,72 Sk

Záloha

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.	
Dátum: 1. 3. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybeviuje:

ZOS 613,15
CP 1 308,06
DaTP 122,63

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

-5-