

Faktúra č. 102780212

Strana číslo: 7 / 59

Dátum vyhotovenia: 5. 3. 2012
 Dátum dodania: 29. 2. 2012
 Dátum splatnosti: 20. 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: DEXIA BANKA SLOVENSKO a.s.
 Číslo účtu: 0601942001/5600

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00278

VF6121080

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.

Piaristicka 42
 911 01 TRENČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.
 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

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie: 2/2012

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
DJ a KD							
DJaKD-UKFIX			Fixná zložka na UK	4,030	kW	184,02740	741,63
DJaKD-UK	844,7000	889,5000	VZ tepla na UK	44 800,000	kWh	0,05880	2 634,24

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 %	3 375,87 EUR	675,18 EUR
20 %	101 701,46 Sk	20 340,47 Sk

Celkom bez DPH: 3 375,87 EUR
 101 701,46 Sk
 Celkom DPH: 675,18 EUR
 20 340,47 Sk

Celkom s DPH: 4 051,05 EUR
 122 041,93 Sk
 Uhradené zálohou: 2 410,00 EUR
 72 603,66 Sk

K úhrade celkom: 1 641,05 EUR
 49 438,27 Sk

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy. Faktúra o potvrdení predpísaného preddavku ešte neznamená, že bol predpísaný preddavok uhradený.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 7.3.2012	
Podpis číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybeviť:

Služby pre bývanie, s.r.o.
 Krátka 2412
 911 01 TRENČÍN
 -5-