

Faktúra č. 102780312

Strana číslo: 41 / 343

Dátum vyhotovenia: 3. 4. 2012
 Dátum dodania: 31. 3. 2012
 Dátum splatnosti: 18. 4. 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: DEXIA BANKA SLOVENSKO a.s.
 Číslo účtu: 0601942001/5600

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00278

VF6121423

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: 3/2012

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	889,5000	918,8000	VZ tepla na UK	29 300,000	kWh	0,05880	1 722,84

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%	2 464,47 EUR	492,90 EUR
20%	74 244,62 Sk	14 849,11 Sk

Celkom bez DPH: 2 464,47 EUR
 74 244,62 Sk
 Celkom DPH: 492,90 EUR
 14 849,11 Sk
Celkom s DPH: 2 957,37 EUR
 89 093,73 Sk
 Uhradené zálohou: 2 260,00 EUR
 68 084,76 Sk

K úhrade celkom: 697,37 EUR
 21 006,97 Sk

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

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 5.4.2012	
Podacie číslo:	Číslo splatn:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

102780312
 31.3.2012
 911 01 TRENČÍN

7