

203 Faktúra

Faktúra č. **102780412**

Strana číslo: 41 / 343

Dátum vyhotovenia: 3. 5. 2012

Dátum dodania: 30. 4. 2012

Dátum splatnosti: 18. 5. 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: **Uni Credit Bank Slovakia**

Číslo účtu: **1038850005/1111**

Spôsob platby: **Prevod**

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Poštová adresa

00278

VF6121795

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: 4/2012

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	918,8000	935,3000	CVZ tepla na UK	16 500,000	kWh	0,05880	970,20

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%	1 711,83 EUR	342,37 EUR
20%	51 570,59 Sk	10 314,24 Sk

Celkom bez DPH: 1 711,83 EUR

51 570,59 Sk

Celkom DPH:

342,37 EUR

10 314,24 Sk

Celkom s DPH:

2 054,20 EUR

61 884,83 Sk

Uhradené zálohou:

1 356,00 EUR

40 850,86 Sk

K úhrade celkom:

698,20 EUR

21 033,97 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.

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

-5-

7