

Faktúra

Faktúra č. **103550412**

Strana číslo: 252 / 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

00355 VF6122006

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN

Piaristicka 42
 911 01 TRENČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN

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
271							
271-UKFIX			Fixná zložka na UK	5,140	kW	184,02740	945,90
271-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	2,340	kW	184,02740	430,62
271-UK	1010,4500	1036,6700	CVZ tepla na UK	26 220,000	kWh	0,05880	1 541,74
271-TUV	554,7800	568,3300	CVZ tepla na TUV-zál.	13 550,000	kWh	0,05880	796,74

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%	3 715,00 EUR	743,00 EUR
20%	111 918,09 Sk	22 383,62 Sk

Celkom bez DPH: **3 715,00 EUR**
 111 918,09 Sk

Celkom DPH: **743,00 EUR**
 22 383,62 Sk

Celkom s DPH: 4 458,00 EUR
 134 301,71 Sk

Uhradené zálohou: **2 429,00 EUR**
 73 176,05 Sk

K úhrade celkom: 2 029,00 EUR
 61 125,65 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.

ZDS 608,70
 CP 1098,56
 DaTP 121,74

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

-5-

7