

246

Faktúra

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 6.6.2012	
Podacie číslo:	Číslo apisu:
Prílohy/liсты:	Vybavuje:

Faktúra č. **102780512**

Strana číslo: 7 / 59

Dátum vyhotovenia: 4. 6. 2012

Dátum dodania: 31. 5. 2012

Dátum splatnosti: 19. 6. 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

VF6122486

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: 5/2012

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

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%	741,63 EUR	148,33 EUR
20%	22 342,35 Sk	4 488,59 Sk

Celkom bez DPH: 741,63 EUR

22 342,35 Sk

Celkom DPH: 148,33 EUR

4 488,59 Sk

Celkom s DPH: 889,96 EUR

26 810,94 Sk

Uhradené zálohou: 151,00 EUR

4 549,03 Sk

K úhrade celkom: 738,96 EUR

22 261,91 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- 9