

247

Faktúra

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

Faktúra č. **103550512**

Strana číslo: 45 / 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: **601942001/5600**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355

VF6122698

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: 5/2012

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-TUV	P	568,3300	6,0800 VZ tepla na TUV-zál.	12 250,000	kWh	0,05880	720,30

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%	2 096,82 EUR	419,36 EUR
20%	63 168,80 Sk	12 633,64 Sk

Celkom bez DPH: 2 096,82 EUR
63 168,80 SkCelkom DPH: 419,36 EUR
12 633,64 Sk**Celkom s DPH: 2 516,18 EUR**
75 802,44 SkUhradené zálohou: 891,00 EUR
26 842,27 Sk**K úhrade celkom: 1 625,18 EUR**
48 960,17 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.

203 487,55
 CP 1 040,12
 DaTP 94,51

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