

248

Faktúra

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

Faktúra č. 104870512

Strana číslo: 55 / 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:
 Číslo účtu: 0601942001/

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00487 VF6122760

Sociálne služby mesta Trenčín

Piaristická 42
 911 01 Trenčín

Odberateľ:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 Piaristická 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
Lavičkova							
Lavičkova-UKFIX			Fixná zložka na UK	2,240	kW	184,02740	412,22
Lavičkova-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	1,530	kW	184,02740	281,56
Lavičkova-TUV	P	829,6080	937,920CVZ tepla na TUV-zál.	8 142,000	kWh	0,05880	478,75
Lavičkova-SVTV			SV pre ohrev TUV-zál				207,19

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%	1 379,72 EUR	275,94 EUR
20%	41 565,44 Sk	8 312,97 Sk

Celkom bez DPH: 1 379,72 EUR
 41 565,44 Sk

Celkom DPH: 275,94 EUR
 8 312,97 Sk

Celkom s DPH: 1 655,66 EUR
 49 878,41 Sk

Uhradené zálohou: 541,00 EUR
 16 298,17 Sk

K úhrade celkom: 1 114,66 EUR
 33 580,25 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-