

Faktúra č. **102780612**

Strana číslo: 7 / 59

Dátum vyhotovenia: 2. 7. 2012

Dátum dodania: 30. 6. 2012

Dátum splatnosti: 17. 7. 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

VF6122146

**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: **PRIMA 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: 6/2012

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
<b>DJ a KD</b>							
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	4 468,59 Sk

Celkom bez DPH: 741,63 EUR

22 342,35 Sk

Celkom DPH: 148,33 EUR

4 468,59 Sk

**Celkom s DPH: 889,96 EUR**

26 810,94 Sk

**K úhrade celkom: 889,96 EUR**

26 810,94 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-