

Faktúra č. **103550612**

Strana číslo: 45 / 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:

Číslo účtu: **0601942001/ 5600**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355

VF6122359

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:

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
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	6,0800	16,8900	CVZ tepla na TUV-zál.	10 810,000	kWh	0,05880	635,63

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%	2 012,15 EUR	402,43 EUR
20%	60 618,03 Sk	12 123,61 Sk

Celkom bez DPH: 2 012,15 EUR

60 618,03 Sk

Celkom DPH: 402,43 EUR

12 123,61 Sk

Celkom s DPH: 2 414,58 EUR

72 741,64 Sk

Uhradené zálohou: 699,00 EUR

21 058,07 Sk

K úhrade celkom: 1 715,58 EUR

51 683,56 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.

ZOS 514,67
 CP 1.097,98
 DaTP 102,93

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

-5-