

Faktúra

340

Faktúra č. 102780712

Strana číslo: 1 / 3

Dátum vyhotovenia: 2. 8. 2012

Dátum dodania: 31. 7. 2012

Dátum splatnosti: 17. 8. 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

VF8122918

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: 386/R

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie: 7/2012

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	4 468,59 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.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 6. 8. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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

-5-