

Faktúra

341

Faktúra č. **103550712**

Strana číslo: 2 / 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: **PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.**
 Číslo účtu: **0601942001/5600**

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355 VF6123131

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: 7/2012

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	16,8900	26,7900	VZ tepla na TUV-zál.	9 900,000	kWh	0,05880	582,12

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 %	1 958,64 EUR	391,72 EUR
20 %	59 005,99 Sk	11 800,96 Sk

Celkom bez DPH: 1 958,64 EUR
 59 005,99 Sk
 Celkom DPH: 391,72 EUR
 11 800,96 Sk

Celkom s DPH: 2 350,36 EUR
 70 806,95 Sk
 Uhradené zálohou: 699,00 EUR
 21 058,07 Sk

K úhrade celkom: 1 651,36 EUR
 49 748,87 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.

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

20S 495,41
 CP 1056,87
 DaTP 99,08

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

-5-