

Faktúra

374

Faktúra č. 103550812

Strana číslo: 45 / 58

Dátum vyhotovenia: 4. 9. 2012

Dátum dodania: 31. 8. 2012

Dátum splatnosti: 19. 9. 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

VF8123475

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

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: 8/2012

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
271							
271-UKFIX			Fixná zložka na UK	5,140	kW	180,00000	925,20
271-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	2,340	kW	180,00000	421,20
271-TUV	26,7900	37,0100	VZ tepla na TUV-zál.	10 220,000	kWh	0,04990	509,98

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%	1 856,38 EUR	371,28 EUR
20%	55 925,30 Sk	11 185,18 Sk

Celkom bez DPH: 1 856,38 EUR
55 925,30 Sk

Celkom DPH: 371,28 EUR
11 185,18 Sk

Celkom s DPH: 2 227,66 EUR
67 110,49 Sk

Uhradené zálohou: 699,00 EUR
21 058,07 Sk

K úhrade celkom: 1 528,66 EUR
46 052,41 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 TREŇČÍN, m.r.o.	
Dátum: 9. 9. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

203 458,60
CP 978,34
DATA 91,72

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412

911 01 TREŇČÍN

-5-