

Faktúra

375

Faktúra č. **102780812**

Strana číslo: 1 / 1

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: Uni Credit Bank Slovakia
 Číslo účtu: 1038850005/1111

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00278 VF6123262

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: 8/2012

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	180,00000	725,40

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 %	725,40 EUR	145,08 EUR
20 %	21 853,40 Sk	4 370,68 Sk

Celkom bez DPH: 725,40 EUR

21 853,40 Sk

Celkom DPH: 145,08 EUR

4 370,68 Sk

Celkom s DPH: 870,48 EUR

26 224,08 Sk

K úhrade celkom: 870,48 EUR

26 224,08 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: 5. 9. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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