

Faktúra

419

Faktúra č. **103550912**

Strana číslo: 253 / 342

Dátum vyhotovenia: **1. 10. 2012**
 Dátum dodania: **30. 9. 2012**
 Dátum splatnosti: **16. 10. 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: **Citibank (Slovakia), a.s. Bratislava**
 Číslo účtu: **2108530002/8130**

Spôsob platby: **Prevod**
 Konštantný symbol: **0308**
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355 VF6123851

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: 9/2012

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	37,0100	47,2800	VZ tepla na TUV-zál.	10 270,000	kWh	0,04990	512,47

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%	1 858,87 EUR	371,77 EUR
20%	56 000,32 Sk	11 199,94 Sk

Celkom bez DPH:	1 858,87 EUR
	56 000,32 Sk
Celkom DPH:	371,77 EUR
	11 199,94 Sk
Celkom s DPH:	2 230,64 EUR
	67 200,26 Sk
Uhradené zálohou:	891,00 EUR
	26 842,27 Sk
K úhrade celkom:	1 339,64 EUR
	40 357,99 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: 4. 10. 2012	
Podpis číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZOS 401,89
 CP 854,37
 DAT 80,38

Služby pre bývanie, s.r.o.
 Krátka 2412
 911 01 TRENČÍN
 -5-