

Faktúra ^{H20}

Faktúra č. **102780912**

Strana číslo: 41 / 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

00278

VF6123639

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: 9/2012

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

Uhradené zálohou: 151,00 EUR
4 549,03 Sk

K úhrade celkom: 719,48 EUR
21 675,05 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: 4.10.2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/liaty:	Vyberajúce:

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

-5-