

Faktúra

469

Faktúra č. **103551012**

Strana číslo: 45 / 58

Dátum vyhotovenia: 5. 11. 2012
 Dátum dodania: 31. 10. 2012
 Dátum splatnosti: 20. 11. 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 VF6124230

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

Fakturujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie: 10/2012

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-UK	0	31,0500	VZ tepla na UK	31 050,000	kWh	0,04990	1 549,40
271-TUV	47,2800	59,1800	VZ tepla na TUV-zál.	11 900,000	kWh	0,04990	593,81

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%	3 489,61 EUR	697,92 EUR
20%	105 127,99 Sk	21 025,54 Sk

Celkom bez DPH: **3 489,61 EUR**
 105 127,99 Sk
 Celkom DPH: **697,92 EUR**
 21 025,54 Sk

Celkom s DPH: 4 187,53 EUR
 126 153,53 Sk
 Uhradené zálohou: **2 237,00 EUR**
 67 391,86 Sk

K úhrade celkom: 1 950,53 EUR
 58 761,67 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: 7. 11. 2012	
Podacie číslo:	Číslo vpsu:
Prílohy/listy:	Vybeviage: