

Faktúra

471

Faktúra č. **102781012**

Strana číslo: 1 / 1

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

00278 VF6124014

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: 10/2012

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
DJaKD-UK	0	16,560	VZ tepla na UK	16 560,000	kWh	0,04990	826,34

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%	1 551,74 EUR	310,35 EUR
20%	46 747,72 Sk	9 349,60 Sk

Celkom bez DPH:	1 551,74 EUR
	46 747,72 Sk
Celkom DPH:	310,35 EUR
	9 349,60 Sk
Celkom s DPH:	1 862,09 EUR
	56 097,32 Sk
Uhradené zálohou:	1 205,00 EUR
	36 301,83 Sk
K úhrade celkom:	657,09 EUR
	19 795,49 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: 7. 11. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vyberník:

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

5-