

520

Faktúra

Faktúra č. **103551112**

Strana číslo: 45 / 58

Dátum vyhotovenia: 4. 12. 2012
Dátum dodania: 30. 11. 2012
Dátum splatnosti: 19. 12. 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 VF6124616

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42
911 01 TREŇČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42
911 01 TREŇČÍN

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: 11/2012

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	31,0500	75,7500	CVZ tepla na UK	44 700,000	kWh	0,04990	2 230,53
271-TUV	59,1800	70,6800	CVZ tepla na TUV-zál.	11 500,000	kWh	0,04990	573,85

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%	4 150,78 EUR	830,16 EUR
20%	125 046,40 Sk	25 009,40 Sk

Celkom bez DPH: 4 150,78 EUR
125 046,40 Sk
Celkom DPH: 830,16 EUR
25 009,40 Sk

Celkom s DPH: 4 980,94 EUR
150 055,80 Sk
Uhradené zálohou: 3 477,00 EUR
104 748,10 Sk

K úhrade celkom: 1 503,94 EUR
45 307,70 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.

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