

Faktúra 580

Faktúra č. 104871212

Strana číslo: 40 / 43

Dátum vyhotovenia: 4. 1. 2013

Dátum dodania: 31. 12. 2012

Dátum splatnosti: 19. 1. 2013

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: Uni Credit Bank Slovakia

Číslo účtu: 1038850005/1111

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Poštová adresa

00487

VF6125078

Sociálne služby mesta Trenčín

Piaristická 42

911 01 Trenčín

Odberateľ:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 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: 12/2012

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
Lavičkova							
Lavičkova-UKFIX			Fixná zložka na UK	2,281	kW	180,00000	410,58
Lavičkova-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	1,525	kW	180,00000	274,50
Lavičkova-UK	286,8000	340,6000	CVZ tepla na ÚK	53 800,000	kWh	0,04990	2 684,62
Lavičkova-TUV	P 1491,6900	1613,5500	CVZ tepla na TUV-zál.	9 161,000	kWh	0,04990	457,13
Lavičkova-SVTV			SV pre ohrev TUV-zál				207,19

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%	4 034,02 EUR	806,81 EUR
20%	121 528,89 Sk	24 305,96 Sk

Celkom bez DPH: 4 034,02 EUR

121 528,89 Sk

Celkom DPH: 806,81 EUR

24 305,96 Sk

Celkom s DPH: 4 840,83 EUR

145 834,84 Sk

Uhradené zálohou: 1 941,00 EUR

58 474,57 Sk

K úhrade celkom: 2 899,83 EUR

87 360,28 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 TRENČÍN

-3-