

Faktúra

581

Faktúra č. **103551212**

Strana číslo: 36 / 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

00355 VF6125017

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: 12/2012

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
271							
271-UKFIX			Fixná zložka na UK	5,138	kW	180,00000	924,84
271-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	2,290	kW	180,00000	412,20
271-UK	75,7500	148,1000	CVZ tepla na UK	72 350,000	kWh	0,04990	3 610,27
271-TUV	70,6800	84,1000	CVZ tepla na TUV-zál.	13 420,000	kWh	0,04990	669,66

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%	5 616,97 EUR	1 123,39 EUR
20%	169 216,84 Sk	33 843,25 Sk

Celkom bez DPH:	5 616,97 EUR
	169 216,84 Sk
Celkom DPH:	1 123,39 EUR
	33 843,25 Sk
Celkom s DPH:	6 740,36 EUR
	203 060,09 Sk
Uhradené zálohou:	4 054,00 EUR
	122 130,80 Sk
K úhrade celkom:	2 686,36 EUR
	80 929,28 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.

203 805,91
 EP 1719,27
 JaTP 161,18

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

-3-