

# Faktúra 582

Faktúra č. 102781212

Strana číslo: 1 / 1

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

00278 VF6124801

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: 12/2012

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
<b>DJ a KD</b>							
DJaKD-UKFIX			Fixná zložka na UK	4,010	kW	180,00000	721,80
DJaKD-UK	37,0700	77,160	CVZ tepla na UK	40 090,000	kWh	0,04990	2 000,49

## 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%	2 722,29 EUR	544,46 EUR
20%	82 011,71 Sk	16 402,40 Sk

Celkom bez DPH:	2 722,29 EUR
	82 011,71 Sk
Celkom DPH:	544,46 EUR
	16 402,40 Sk
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>3 266,75 EUR</b>
	98 414,11 Sk
Uhradené zálohou:	2 561,00 EUR
	77 152,69 Sk
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>705,75 EUR</b>
	21 261,42 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-