

Faktúra č. **104871312**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 28. 2. 2013
 Dátum dodania: 28. 2. 2013
 Dátum splatnosti: 15. 3. 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: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
 Číslo účtu: **3806202/0200**

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00487 VF6130211

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 42
 911 01 Trenčín

Odberateľ:

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

Vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TUV a vody použitej na prípravu TUV za rok 2012. Fakturujeme Vám:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu bez DPH
Lavičkova					
Spotreba tepla na prípravu TUV	2012	72 652,396	kWh	0,04990	3 625,4000
Záloha na teplo na prípravu TUV	2012	-47 316,000	kWh	0,04990	-2 361,0800
Spotreba tepla na prípravu TUV	2012 8-12	49 330,571	kWh	0,04990	2 461,6000
Záloha na teplo na prípravu TUV	2012 8-12	-38 447,000	kWh	0,04990	-1 918,4900
Náklad na vodu použitú na prípravu TUV	2012		m3	1,87160	2 837,3000
Záloha na vodu použitú na prípravu TUV	2012		m3	1,87160	-2 486,2800

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 %	2 158,45 EUR	431,66 EUR
20 %	65 025,46 Sk	13 004,19 Sk

Celkom bez DPH: 2 158,45 EUR
 65 025,46 Sk

Celkom DPH: 431,66 EUR
 13 004,19 Sk

Celkom s DPH: 2 590,11 EUR
 78 029,65 Sk

K úhrade celkom: 2 590,11 EUR
 78 029,65 Sk

Záloha

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412

911 01 TREŇČÍN

-5-

Faktúru vystavil: Viera Brenišinová

SOCIALNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.	
Dátum: 12. 3. 2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybeviť: