

102

**Faktúra**

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 12. 3. 2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybevuje:

Faktúra č. **103551312**

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**

00355

VF6130144

**SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN**Piaristicka 42  
911 01 TRENČÍN**Odberateľ:****SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN**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

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

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu bez DPH
271					
Spotreba tepla na prípravu TÚV	2012	85 710,000	kWh	0,04990	4 276,9000
Záloha na teplo na prípravu TÚV	2012	-85 710,000	kWh	0,04990	-4 276,9100
Spotreba tepla na prípravu TÚV	2012 8-12	57 310,000	kWh	0,04990	2 859,8000
Záloha na teplo na prípravu TÚV	2012 8-12	-57 310,000	kWh	0,04990	-2 859,7700

**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%	0,02 EUR	0,02 EUR
20%	0,60 Sk	0,60 Sk

**Záloha**Celkom bez DPH: 0,02 EUR  
0,60 SkCelkom DPH: 0,02 EUR  
0,60 Sk**Celkom s DPH: 0,04 EUR**  
1,21 Sk**K úhrade celkom: 0,04 EUR**  
1,21 Sk

Faktúru vystavil: Viera Brenišinová

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412  
911 01 TRENČÍN

-5-