

146

FaktúraFaktúra č. **102780313**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 3. 4. 2013

Dátum dodania: 31. 3. 2013

Dátum splatnosti: 18. 4. 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

VF6131438

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: 3/2013

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
DJ a KD							
DJaKD-UKFIX			Fixná zložka na UK	3,797	kW	179,99000	683,42
DJaKD-UK	152,3100	184,7400	CVZ tepla na UK	32 430,000	kWh	0,04990	1 618,26

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%	2 301,68 EUR	460,33 EUR
20%	89 340,41 Sk	13 867,90 Sk

Celkom bez DPH: 2 301,68 EUR

69 340,41 Sk

Celkom DPH:

460,33 EUR

13 867,90 Sk

Celkom s DPH:**2 762,01 EUR**

83 208,31 Sk

Uhradené zálohou:

1 808,00 EUR

54 467,81 Sk

K úhrade celkom:**954,01 EUR**

28 740,51 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.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 3. 4. 2013	
Podacie číslo:	Číslo splat:
Prílohy/listy:	Výdavky:

Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 TRENČÍN
-6-