

1113

FaktúraFaktúra č. **103550313**

Strana číslo: 34 / 39

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

00355

VF6131651

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍNPiaristicka 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

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
271							
271-UKFIX			Fixná zložka na UK	5,616	kW	179,99000	1 010,82
271-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	2,440	kW	179,99000	439,18
271-UK	282,1700	341,440	CVZ tepla na UK	59 270,000	kWh	0,04990	2 957,57
271-TUV	111,3100	125,840	CVZ tepla na TUV-zál.	14 530,000	kWh	0,04990	725,05

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%	5 132,62 EUR	1 026,52 EUR
20%	154 825,31 Sk	30 924,94 Sk

Celkom bez DPH: 5 132,62 EUR
154 825,31 SkCelkom DPH: 1 026,52 EUR
30 924,94 Sk**Celkom s DPH: 6 159,14 EUR**
185 550,25 SkUhradené zálohou: 3 293,00 EUR
99 204,92 Sk**K úhrade celkom: 2 866,14 EUR**
86 345,33 Sk

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy. Faktúra o potvrdení predpísaného preddavku ešte neznamena, že bol predpísaný preddavok uhradený.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.s.o.	
Dátum: 8. 4. 2013	
Podacie číslo:	Číslo plat:
Prílohy/lisy:	Vyhavuje:

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

-6-