

Faktúra

Faktúra č. **103550413**

Strana číslo: 257 / 344

Dátum vyhotovenia: 5. 5. 2013

Dátum dodania: 30. 4. 2013

Dátum splatnosti: 20. 5. 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

VF6132022

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

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie: 4/2013

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	341,4400	365,5800	VZ tepla na UK	24 140,000	kWh	0,04990	1 204,59
271-TUV	125,8400	139,6300	VZ tepla na TUV-zál.	13 790,000	kWh	0,04990	688,12

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 %	3 342,71 EUR	668,54 EUR
20 %	100 702,48 Sk	20 140,44 Sk

Celkom bez DPH: 3 342,71 EUR
100 702,48 Sk

Celkom DPH: 668,54 EUR
20 140,44 Sk

Celkom s DPH: 4 011,25 EUR
120 842,92 Sk

Uhradené zálohou: 2 224,00 EUR
67 000,22 Sk

K úhrade celkom: 1 787,25 EUR
53 842,69 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

-6-