

Faktúra č. **104870413**

Strana číslo: 317 / 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**

00487

VF6132081

**Sociálne služby mesta Trenčín**

Piaristická 42

911 01 Trenčín

**Odberateľ:****Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.****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

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
<b>Lavičkova</b>							
Lavičkova-UKFIX			Fixná zložka na UK	2,836	kW	179,99000	510,45
Lavičkova-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	1,610	kW	179,99000	289,78
Lavičkova-UK	479,7400	496,1900	CVZ tepla na UK	16 450,000	kWh	0,04990	820,86
Lavičkova-SVTV			SV pre ohrev TUV-zál				239,27

**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%	1 860,36 EUR	372,07 EUR
20%	56 045,21 Sk	11 208,98 Sk

Celkom bez DPH: 1 860,36 EUR

56 045,21 Sk

Celkom DPH: 372,07 EUR

11 208,98 Sk

**Celkom s DPH: 2 232,43 EUR**

67 254,19 Sk

Uhradené zálohou: 1 219,00 EUR

38 723,59 Sk

**K úhrade celkom: 1 013,43 EUR**

30 530,59 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