

Faktúra č. **102780413**

Strana číslo: 44 / 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

00278

VF6131809

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: 4/2013

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	184,7400	198,0000	CVZ tepla na UK	13 260,000	kWh	0,04990	661,67

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%	1 345,09 EUR	269,01 EUR
20%	40 522,18 Sk	8 104,20 Sk

Celkom bez DPH: 1 345,09 EUR

40 522,18 Sk

Celkom DPH:

269,01 EUR

8 104,20 Sk

Celkom s DPH:**1 614,10 EUR**

48 626,38 Sk

Uhradené zálohou:

1 085,00 EUR

32 686,71 Sk

K úhrade celkom:**529,10 EUR**

15 939,67 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.

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412

911 01 TRENČÍN

-6-