

249

FaktúraFaktúra č. **103550513**

Strana číslo: 257 / 344

Dátum vyhotovenia: 4. 6. 2013

Dátum dodania: 31. 5. 2013

Dátum splatnosti: 19. 6. 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: Citibank (Slovakia), a.s. Brat
Číslo účtu: 2108530002/8130

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355

VF6132375

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: 5/2013

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	365,5800	369,5300	VZ tepla na UK	3 950,000	kWh	0,04990	197,11
271-TUV	139,6300	153,8000	VZ tepla na TUV-zál.	14 170,000	kWh	0,04990	707,08

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%	2 354,19 EUR	470,84 EUR
20%	70 922,33 Sk	14 184,53 Sk

Celkom bez DPH: 2 354,19 EUR
70 922,33 Sk

Celkom DPH: 470,84 EUR
14 184,53 Sk

Celkom s DPH: 2 825,03 EUR
85 106,85 Sk

Uhradené zálohou: 798,00 EUR
24 040,55 Sk

K úhrade celkom: 2 027,03 EUR
61 066,31 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-