

Faktúra č. 104870513

Strana číslo: 317 / 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

00487

VF6132434

Sociálne služby mesta Trenčín

Piraristická 42
911 01 Trenčín

Odberateľ:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piraristická 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
Lavičkova							
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	496,1900	498,3800	VZ tepla na UK	2 190,000	kWh	0,04990	109,28
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%	1 148,78 EUR	229,76 EUR
20%	34 608,15 Sk	6 921,75 Sk

Celkom bez DPH: 1 148,78 EUR

34 608,15 Sk

Celkom DPH: 229,76 EUR

6 921,75 Sk

Celkom s DPH: 1 378,54 EUR

41 529,90 Sk

Uhradené zálohou: 499,00 EUR

15 032,87 Sk

K úhrade celkom: 879,54 EUR

26 497,02 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-