

262

Faktúra

Faktúra č. **102780513**

Strana číslo: 44 / 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

00278

VF6132162

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: 5/2013

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	198,0000	200,2000	CVZ tepla na UK	2 200,000	kWh	0,04990	109,78

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%	793,20 EUR	158,64 EUR
20%	23 895,94 Sk	4 779,19 Sk

Celkom bez DPH: 793,20 EUR

23 895,94 Sk

Celkom DPH:

158,64 EUR

4 779,19 Sk

Celkom s DPH:

951,84 EUR

28 675,13 Sk

Uhradené zálohou:

121,00 EUR

3 645,25 Sk

K úhrade celkom:

830,84 EUR

25 029,89 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-