

Faktúra č. 103550613

Strana číslo: 257 / 343

Dátum vyhotovenia: 2. 7. 2013

Dátum dodania: 30. 6. 2013

Dátum splatnosti: 17. 7. 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

00355

VF6132749

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: 6/2013

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-TUV	153,8000	166,3000	CVZ tepla na TUV-zál.	12 500,000	kWh	0,04990	623,75

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%	2 073,75 EUR	414,75 EUR
20%	62 473,79 Sk	12 494,76 Sk

Celkom bez DPH: 2 073,75 EUR

62 473,79 Sk

Celkom DPH: 414,75 EUR

12 494,76 Sk

Celkom s DPH: 2 488,50 EUR

74 968,55 Sk

Uhradené zálohou: 620,00 EUR

18 678,12 Sk

K úhrade celkom: 1 868,50 EUR

56 290,43 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