

Faktúra č. 104870613

Strana číslo: 316 / 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

00487

VF6132808

Sociálne služby mesta Trenčín

Piaristická 42

911 01 Trenčín

Odberateľ:**Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.****Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.**

Piaristická 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
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-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 %	1 039,50 EUR	207,90 EUR
20 %	31 315,98 Sk	6 263,20 Sk

Celkom bez DPH: 1 039,50 EUR

31 315,98 Sk

Celkom DPH: 207,90 EUR

6 263,20 Sk

Celkom s DPH: 1 247,40 EUR

37 579,17 Sk

Uhradené zálohou: 409,00 EUR

12 321,53 Sk

K úhrade celkom: 838,40 EUR

25 257,64 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

-5-