

299

FaktúraFaktúra č. **102780613**

Strana číslo: 44 / 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

00278

VF6132536

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: 6/2013

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

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%	683,42 EUR	136,68 EUR
20%	20 588,71 Sk	4 117,62 Sk

Celkom bez DPH: 683,42 EUR

20 588,71 Sk

Celkom DPH: 136,68 EUR

4 117,62 Sk

Celkom s DPH: 820,10 EUR

24 706,33 Sk

K úhrade celkom: 820,10 EUR

24 706,33 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-