

Faktúra

42

Faktúra č. **104870113**

Strana číslo: 54 / 57

Dátum vyhotovenia: 5. 2. 2013
Dátum dodania: 31. 1. 2013
Dátum splatnosti: 20. 2. 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: 2020384993Peňažný ústav: Citibank (Slovakia), a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2108530002/8130Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:**Poštová adresa**

00487 VF6130617

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 TrenčínIČO: 36124702
IČ DPH:
DIČ: 2021611878Peňažný 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: 1/2013

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	340,6000	393,3500	CVZ tepla na UK	52 750,000	kWh	0,04990	2 632,23
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%	3 671,73 EUR	734,35 EUR
20%	110 614,54 Sk	22 123,03 Sk

Celkom bez DPH: 3 671,73 EUR
110 614,54 Sk
Celkom DPH: 734,35 EUR
22 123,03 SkCelkom s DPH: 4 406,08 EUR
132 737,57 Sk
Uhradené zálohou: 2 109,00 EUR
63 535,73 Sk**K úhrade celkom: 2 297,08 EUR**
69 201,83 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-