

Faktúra 43

Faktúra č. **103550113**

Strana číslo: 46 / 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: 2020384993

Peňažný ústav: Citibank (Slovakia), a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2108530002/8130

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355

VF6130557

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

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: 1/2013

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-UK	148,1000	221,6300	VZ tepla na UK	73 530,000	kWh	0,04990	3 669,15
271-TUV	84,1000	98,2000	VZ tepla na TUV-zál.	14 100,000	kWh	0,04990	703,59

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 %	5 822,74 EUR	1 164,55 EUR
20 %	175 415,87 Sk	35 083,23 Sk

Celkom bez DPH: 5 822,74 EUR

175 415,87 Sk

Celkom DPH: 1 164,55 EUR

35 083,23 Sk

Celkom s DPH: 6 987,29 EUR

210 499,10 Sk

Uhradené zálohou: 4 438,00 EUR

133 699,19 Sk

K úhrade celkom: 2 549,29 EUR

76 799,91 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 TREŇČÍN

-5-