

Faktúra

Faktúra č. **102780113**

Strana číslo: 8 / 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
Fax: 032 / 6527352IČO: 31444318
IČDph: SK2020384993
DIČ: 2020384993Peňažný ústav: Citibank (Slovakia), a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2108530002/8130Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:**Poštová adresa**

00278 VF6130342

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.

Piaristicka 42
911 01 TREŇČÍN**Odberateľ:**SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.
SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.
Piaristicka 42
911 01 TREŇČÍNIČO: 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
DJ a KD							
DJaKD-UKFIX			Fixná zložka na UK	3,797	kW	179,99000	683,42
DJaKD-UK	77,1600	118,1500	VZ tepla na UK	40 990,000	kWh	0,04990	2 045,40

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%	2 728,82 EUR	545,76 EUR
20%	82 208,43 Sk	16 441,57 Sk

Celkom bez DPH:	2 728,82 EUR
	82 208,43 Sk
Celkom DPH:	545,76 EUR
	16 441,57 Sk
Celkom s DPH:	3 274,58 EUR
	98 650,00 Sk
Uhradené zálohou:	2 862,00 EUR
	86 220,81 Sk
K úhrade celkom:	412,58 EUR
	12 429,39 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-