

Faktúra č. **103550213**

Strana číslo: 45 / 57

Dátum vyhotovenia: 4. 3. 2013

Dátum dodania: 28. 2. 2013

Dátum splatnosti: 19. 3. 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

VF8131278

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍNPiaristická 42
911 01 TRENČÍN**Odberateľ:****SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN**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: 2/2013

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	221,8300	282,170	CVZ tepla na UK	60 540,000	kWh	0,04990	3 020,95
271-TUV	98,2000	111,310	CVZ tepla na TUV-zál.	13 110,000	kWh	0,04990	654,19

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%	5 125,14 EUR	1 025,03 EUR
20%	154 399,97 Sk	30 880,05 Sk

Celkom bez DPH: 5 125,14 EUR
154 399,97 SkCelkom DPH: 1 025,03 EUR
30 880,05 Sk**Celkom s DPH: 6 150,17 EUR**
185 280,02 SkUhradené zálohou: 3 549,00 EUR
106 917,17 Sk**K úhrade celkom: 2 601,17 EUR**
78 362,85 Sk

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy. Faktúra o potvrdení predpísaného preddavku ešte neznamena, že bol predpísaný preddavok uhradený.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 12.3.2013	Číslo spisu:
Podacie číslo:	Vybavujúci:
Prílohy/úlisty:	

Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 TRENČÍN

-5-