

99 Faktúra

Faktúra č. **102780213**

Strana číslo: 9 / 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

00278 VF6131065

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 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: 2/2013

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	118,1500	152,3100	VZ tepla na UK	34 160,000	kWh	0,04990	1 704,58

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%	2 388,00 EUR	477,60 EUR
20%	71 940,89 Sk	14 388,18 Sk

Celkom bez DPH:	2 388,00 EUR
	71 940,89 Sk
Celkom DPH:	477,60 EUR
	14 388,18 Sk
Celkom s DPH:	2 865,60 EUR
	86 329,07 Sk
Uhradené zálohou:	1 928,00 EUR
	58 082,93 Sk
K úhrade celkom:	937,60 EUR
	28 246,14 Sk

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

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.	
Dátum: 19. 3. 2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavenie:

Služby pre bývanie, s.r.o.
 Krátka 2412
 911 01 TREŇČÍN
 -5-