

Faktúra

Faktúra č. **103550911**

Strana číslo: 137 / 178

Dátum vyhotovenia: **3. 10. 2011**
 Dátum dodania: 30. 9. 2011
 Dátum splatnosti: **18. 10. 2011**

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: **DEXIA BANKA SLOVENSKO a.s.**
 Číslo účtu: **0601942001/5600**

Spôsob platby: **Prevod**
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Poštová adresa

00355 VF6113795

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42
 911 01 TREŇČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42
 911 01 TREŇČÍN

IČO: 36124702
 IČDph: 2021611878
 DIČ: 2021611878

Peňažný ústav: **DEXIA 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: 9/2011

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
271							
271-UKFIX			Fixná zložka na UK	5,621	kW	166,13770	933,86
271-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	2,577	kW	166,13770	428,14
271-TUV	464,4600	475,5100	VZ tepla na TUV-zál.	11 050,000	kWh	0,05350	591,18

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%	1 953,18 EUR	390,64 EUR
20%	58 841,50 Sk	11 788,42 Sk

Celkom bez DPH: **1 953,18 EUR**
 58 841,50 Sk
 Celkom DPH: **390,64 EUR**
 11 788,42 Sk

Celkom s DPH: 2 343,82 EUR
 70 609,92 Sk

Uhradené zálohou: **799,00 EUR**
 24 070,87 Sk

K úhrade celkom: 1 544,82 EUR
 46 539,25 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.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.	
Dátum: 7.10.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZOS 463,45
 CP 988,68
 DPTP 9269

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

-5-