

Faktúra

Faktúra č. **104870611**

Strana číslo: 50 / 55

Dátum vyhotovenia: **4. 7. 2011**
 Dátum dodania: 30. 6. 2011
 Dátum splatnosti: **19. 7. 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: **601942001/5600**

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

Poštová adresa

00487

VF6112783

Sociálne služby mesta Trenčín

Piaristická 42
 911 01 Trenčín

Odberateľ:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 Piaristická 42
 911 01 Trenčín

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: 6/2011

Odborné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
Lavičkova							
Lavičkova-UKFIX			Fixná zložka na UK	2,634	kW	166,13770	437,61
Lavičkova-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	3,027	kW	166,13770	502,90
Lavičkova-SVTV			SV pre ohrev TUV-zál				211,28

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 %	1 151,79 EUR	230,36 EUR
20 %	34 898,83 Sk	6 939,83 Sk

Celkom bez DPH: **1 151,79 EUR**
 34 898,83 Sk
 Celkom DPH: **230,36 EUR**
 6 939,83 Sk

Celkom s DPH: 1 382,15 EUR
 41 838,65 Sk
 Uhradené zálohou: **801,00 EUR**
 24 130,93 Sk

K úhrade celkom: 581,15 EUR
 17 507,72 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 TRENČÍN

-5-