

Faktúra

Faktúra č. **103550611**

Strana číslo: 44 / 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

00355 VF6112725

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN

Piaristicka 42
 911 01 TRENČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN

Piaristicka 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
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	430,0000	441,9700	VZ tepla na TUV-zál.	11 970,000	kWh	0,05350	640,40

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%	2 002,40 EUR	400,48 EUR
20%	60 324,30 Sk	12 064,86 Sk

Celkom bez DPH: **2 002,40 EUR**
 60 324,30 Sk
 Celkom DPH: **400,48 EUR**
 12 064,86 Sk
Celkom s DPH: 2 402,88 EUR
 72 389,16 Sk
 Uhradené zálohou: **655,00 EUR**
 19 732,53 Sk

K úhrade celkom: 1 747,88 EUR
 52 656,63 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.

20S 524,36
 EP 1118,65
 DaTP 104,87

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

-5-

7