

Faktúra

Faktúra č. 102780611

Strana číslo: 1 / 1

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: Uni Credit Bank Slovakia
Číslo účtu: 1038850005/1111

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Poštová adresa

00278 VF6112513

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.

Piaristicka 42
911 01 TRENČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.
SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.
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
DJ a KD							
DJaKD-UKFIX			Fixná zložka na UK	3,616	kW	166,13770	600,75

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%	600,75 EUR	120,15 EUR
20%	18 098,19 Sk	3 619,64 Sk

Celkom bez DPH:	600,75 EUR
	18 098,19 Sk
Celkom DPH:	120,15 EUR
	3 619,64 Sk
Celkom s DPH:	720,90 EUR
	21 717,83 Sk
K úhrade celkom:	720,90 EUR
	21 717,83 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-