

Faktúra

Faktúra č. **103550711**

Strana číslo: 28 / 33

Dátum vyhotovenia: 2. 8. 2011
 Dátum dodania: 31. 7. 2011
 Dátum splatnosti: 17. 8. 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 VF6113078

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: 7/2011

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	441,9700	452,5400	CVZ tepla na TUV-zál.	10 570,000	kWh	0,05350	565,50

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%	1 927,50 EUR	385,50 EUR
20%	58 067,87 Sk	11 613,57 Sk

Celkom bez DPH: 1 927,50 EUR
 58 067,87 Sk
 Celkom DPH: 385,50 EUR
 11 613,57 Sk

Celkom s DPH: 2 313,00 EUR
 69 681,44 Sk
 Uhradené zálohou: 655,00 EUR
 19 732,53 Sk

K úhrade celkom: 1 658,00 EUR
 49 948,91 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.

205 497,40
 CP 1.061,12
 DaTP 99,48

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 5.8.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 561
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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

-3-