

Faktúra

Faktúra č. **104870811**

Strana číslo: 312 / 341

Dátum vyhotovenia: **5. 9. 2011**
Dátum dodania: **31. 8. 2011**
Dátum splatnosti: **20. 9. 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

VF6113482

Sociálne služby mesta Trenčín

Piraristická 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: 8/2011

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
41 638,65 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.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 19. 9. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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

-3-