

# Faktúra

Faktúra č. **102780811**

Strana číslo: 41 / 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: Uni Credit Bank Slovakia

Číslo účtu: 1038850005/1111

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

## Poštová adresa

00278

VF6113211

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

## Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

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
<b>DJ a KD</b>							
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.

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

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412

911 01 TREŇČÍN

-3-