

# Faktúra

Faktúra č. **103550811**

Strana číslo: 253 / 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

00355

VF6113423

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

Piaristicka 42

911 01 TREŇČÍN

## Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN

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 |
|----------------|----------|----------|----------------------|------------|-------|-----------|---------------|
| 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        | 452,5400 | 464,4600 | VZ tepla na TUV-zál. | 11 920,000 | kWh   | 0,05350   | 637,72        |

## 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%        | 1 999,72 EUR | 399,94 EUR   |
| 20%        | 60 243,56 Sk | 12 048,59 Sk |

Celkom bez DPH: 1 999,72 EUR  
60 243,56 Sk

Celkom DPH: 399,94 EUR  
12 048,59 Sk

**Celkom s DPH: 2 399,66 EUR**  
72 292,16 Sk

Uhradené zálohou: 655,00 EUR  
19 732,53 Sk

**K úhrade celkom: 1 744,66 EUR**  
52 559,63 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.

|  |              |
|--|--------------|
| SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA<br>TREŇČÍN, m.r.o. |              |
| Dátum: 19.9.2011                         |              |
| Podacie číslo:                           | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:                           | Vybavuje:    |

ZDS 523,40  
CP 1116,58  
DZTP 104,68

Služby pre bývanie, s.r.o.  
Krátka 2412  
911 01 TREŇČÍN  
-3-