Faktúra

Faktúra č. **103550114**

Strana číslo: 74 / 345

Dátum vyhotovenia: **6. 2. 2014**
Dátum dodania: 31. 1. 2014
Dátum splatnosti: **21. 2. 2014**

Dodávateľ:

Služby pre bývanie s.r.o.
Krátka 2412
911 01 Trenčín

SK

Tel: 032 / 6523495
Fax: 032 / 6527352

IČO: 31444318
IČDph: SK2020384993
DIČ: 2020384993

Peňažný ústav: **Citibank Europe plc, pobočka z**
Číslo účtu: **2108530002/8130**

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Poštová adresa 00355 VF6140073

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN

Piaristicka 42
911 01 TRENČÍN

Odberateľ:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN

Piaristicka 42
911 01 TRENČÍN

IČO: 36124702
IČ DPH:
DIČ: 2021611878

Peňažný ústav: Československá obchodná banka,
Číslo účtu: 4016161368/7500

Zápis v registri: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 366/R

Fakturujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obodbie: 1 /2014

Odberné miesto	Stav od	Stav do	Položka	Množstvo	Jedn.	Jedn.cena	Spolu bez DPH
271							
271-UKFIX			Fixná zložka na UK	5,570	kW	179,99000	1 002,54
271-TUVFIX			Fixná zložka na TUV	2,250	kW	179,99000	404,98
271-UK	515,0800	576,1500	VZ tepla na ÚK	61 070,000	kWh	0,04990	3 047,39
271-TUV	238,4700	251,5500	VZ tepla na TÚV-zál.	13 080,000	kWh	0,04990	652,69
271-SVTV			SV pre ohrev TÚV-zál				353,38

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%	5 460,98 EUR	1 092,21 EUR
20%	164 517,48 Sk	32 903,92 Sk

Celkom bez DPH:	5 460,98	EUR
	164 517,48	Sk
Celkom DPH:	1 092,21	EUR
	32 903,92	Sk
Celkom s DPH:	**6 553,19**	**EUR**
	197 421,40	**Sk**
Uhradené zálohou:	4 084,00	EUR
	123 034,58	Sk
K úhrade celkom:	**2 469,19**	**EUR**
	74 386,82	Sk

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

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Viera Brenišinová