

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 17.04.2024

Číslo záznamu: 501 Číslo spisu:

Prílohy/listy: 3 Vyhavuje: MANČAK

Dobropis

Daňový doklad č. 9112121323

Strana číslo: 1 / 8

5312400221

Dodávateľ:

STEFE Trnava, s.r.o.

Františkánska 16
917 32 Trnava

Slovensko

Tel: 033 / 32 36 538

IČO:36277215

Fax: 033 / 32 36 555

IČ DPH:SK2022097011

DIČ: 2022097011

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1002480022/5600

IBAN: SK6156000000001002480022

SWIFT: KOMASK2X

Dátum vystavenia: 17. 4. 2024

Dátum dodania tovaru:

Dátum splatnosti: 28. 4. 2024

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Pôvodné číslo faktúry: 9112121223

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.Sro, vložka 17769/T

Poštová adresa:

Stredisko sociálnej starostlivosti

V. Clementisa 51

917 01 Trnava

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti

V. Clementisa 51

917 01 Trnava

IČ DPH:SK2021176245

IČO:17639760

DIČ : 2021176245

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 6483 3212

Číslo odberateľa: 00215

Fakturuje Vám za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle rozhodnutia č. 0243/2023/T, číslo spisu 5532-2022-BA zo dňa 21.12.2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2023 do objektov uvedených v prílohe

		Spotreba	Jedn.	Náklad EUR	DPH EUR	Spolu EUR
TUV Ročné vyúčtovanie	Sumárna mesačná fakturácia	587 938,19	KWh	7 760,78	1 552,11	9 312,89
	Rozdiel			-2 555,58	-511,08	-3 066,66
	Skutočnosť	598 298,83	KWh	5 205,20	1 041,03	6 246,23
TUVFIX Ročné vyúčtovanie	Sumárna mesačná fakturácia	120,7626	KW	45 644,16	9 128,94	54 773,10
	Rozdiel			2 493,77	498,64	2 992,41
	Skutočnosť po prerozdelení	134,2762	KW	48 137,93	9 627,58	57 765,51
UK Ročné vyúčtovanie	Sumárna mesačná fakturácia	3 029 029,00	KWh	39 983,19	7 996,65	47 979,84
	Rozdiel			-13 630,64	-2 726,14	-16 356,78
	Skutočnosť	3 029 029,00	KWh	26 352,55	5 270,51	31 623,06
UKFIX Ročné vyúčtovanie	Sumárna mesačná fakturácia	680,1233	KW	257 063,13	51 412,62	308 475,75
	Rozdiel			-13 353,52	-2 670,69	-16 024,21
	Skutočnosť po prerozdelení	679,8049	KW	243 709,61	48 741,93	292 451,54

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
20 %	-27 045,97	-5 409,27

Celkom bez DPH: -27 045,97

Celkom DPH: -5 409,27

Celkom s DPH: -32 455,24

K úhrade celkom: -32 455,24 EUR

Faktúru vystavil: Soňa Puchelová 033/3236538

Identifikáciu zdroja tepla, paliva a súvisiacich emisií skleníkových plynov (podľa Vyhlášky MH SR č. 503/2022, §11 ods.2, písm. b) nájdete na našej webovej stránke: www.stefetrnava.sk/teplo

Vysvetlivky: UK - teplo pre kúrenie, TÚV - teplo na prípravu teplej vody,
UKFIX - fixná zložka nákladov na kúrenie, TUVFIX - fixná zložka nákladov na prípravu teplej vody

Strana 1 / 8
5312400221