

Faktúra

20110103

Daňový doklad č. 335413101

Strana číslo: 346/612

k faktúram č. 335401101 - 335412101

Dátum vystavenia: 1.3.2011

Dátum splatnosti: 10.3.2011

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Volgogradská 88
080 01 Prešov
SR

IČO:31718523
IČ DPH:SK2020520645
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu: **1481188001/1111**

Odberateľ:

THF110766

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

IČO:31722814
IČ DPH:SK2020521393
DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1000-1019764005/1111

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

683

Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2010:

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
19 %	-217,23	-41,27

Celkom bez DPH: -217,23
Celkom DPH: -41,27

Celkom s DPH: -258,50 EUR

K vráteniu celkom: -258,50 EUR

K vráteniu základ: -217,23 EUR
DPH: -41,27 EUR

Ďalší rozpis vyúčtovania:

Vločka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koeficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
9 Ďumbierska 30 NP-REAL										Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28		
V-L	Ďumbierska 30 NP-REAL-UK	2010_S			11 391,0000	-11 391,0000	0,0000	kWh	0,04687	533,92	-535,38	-1,46
V-UKFIX	1129 Ďumbierska 30 NP-REAL-UKFIX	2010_S	0,000214202		2,4400	-4,0978	-1,6578	kW	130,16400	317,60	-533,37	-215,77

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV

Faktúru vystavil: Darina Nosková
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

