

20110106

Faktúra

Daňový doklad č. 317013101

Strana číslo: 343/612

k faktúram č. 317001101 - 317012101

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:

THF110714

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 %	742,95	141,16

Celkom bez DPH: 742,95

Celkom DPH: 141,16

Celkom s DPH: 884,11 EUR

K úhrade celkom: 884,11 EUR

K úhrade základ: 742,95 EUR

DPH: 141,16 EUR

Detailný rozpis vyúčtovania:

Položka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koefficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
5499 Jarková 2 - neb. priest.										Zdroj: 3270 BK JARKOVA K.G.T.		
Jarková 2 - neb. priest.-UK												
V:		2010_S			157 398,0000	-157 398,0000	0,0000	kWh	0,04687	7 377,62	-7 397,71	-20,09
5499 Jarková 2 - neb. priest.-UKFIX												
V-UKFIX		2010_S		0,000214202	33,7150	-27,8532	5,8618	kW	130,16400	4 388,48	-3 625,44	763,04

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.

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

PREŠOV REAL

Dňa: 03-03-2011

Č. správy: 236/2011

Prílohy: _____

Štamp. znak: _____

Prešov REAL s.r.o.
Slovenská 40 080 01 Prešov
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393

Vecná správnosť: _____

Zaučtoval: _____

Predbežná finančná kontrola: _____

Úhradu schválil: _____

Zaučtovať na stredisko: 124