

Faktúra

20110107

Daňový doklad č. 316913101

Strana číslo: 342/612

k faktúram č. 316901101 - 316912101

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:

THF111058

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 %	1 191,37	226,36

Celkom bez DPH: 1 191,37

Celkom DPH: 226,36

Celkom s DPH: 1 417,73 EUR

K úhrade celkom: 1 417,73 EUR

K úhrade základ: 1 191,37 EUR

DPH: 226,36 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
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27										Zdroj: 3240 BK WOLKEROVA		
	Detský stacionár, Čapajevová 27-UK											
V		2010_S			175 040,0000	-175 040,0000	0,0000	kWh	0,04687	8 204,54	-8 226,89	-22,35
	5809 Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX											
V-UKFIX		2010_S		0,000214202	37,4939	-28,1694	9,3245	kW	130,16400	4 880,36	-3 666,64	1 213,72


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.

