

20110111

Faktúra

Daňový doklad č. 316413101

Strana číslo: 338/612

k faktúram č. 316401101 - 316412101

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:

THF111020

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 %	1 376,90	261,61

Celkom bez DPH: 1 376,90

Celkom DPH: 261,61

Celkom s DPH: 1 638,51 EUR

K úhrade celkom: 1 638,51 EUR

K úhrade základ: 1 376,90 EUR

DPH: 261,61 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
5539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest.										Zdroj: 3070 BK SLOV.40 "L"		
Slovenská 40 (I.) - neb. priest.-UK												
		2010_S			249 327,0000	-249 327,0000	0,0000	kWh	0,04687	11 686,55	-11 718,39	-31,84
5539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest.-UKFIX												
V-UKFIX		2010_S	0,000214202		53,4064	-42,5836	10,8228	kW	130,16400	6 951,59	-5 542,85	1 408,74

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.

Prešov REAL s.r.o.

Dátum: 03-03-2011

Číslo: 236/2011

Miesto: Číslo účtu

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

Vecná správnosť: *[Signature]* Zaúčtoval: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:
Úhradu schválil:
Zaúčtovať na stredisko: 103