

Faktúra

20110114

Daňový doklad č. 249713101

Strana číslo: 335/612

k faktúram č. 249701101 - 249712101

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:

THF110672

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 %	2 360,19	448,44

Celkom bez DPH:	2 360,19
Celkom DPH:	448,44
Celkom s DPH:	2 808,63 EUR

K úhrade celkom: 2 808,63 EUR

K úhrade základ: 2 360,19 EUR
DPH: 448,44 EUR

Detailný rozpis vyúčtovania:

Položka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koeficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
0539 Bernolákova 21-neb.priest.												
Zdroj: 2200 BK SEKČOV K-7												
V-L	Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK	2010_S			802 379,0000	-802 379,0000	0,0000	kWh	0,04687	37 609,41	-37 711,82	-102,41
V-TUV	0539 Bernolákova 21-neb.priest.-TUV	2010_S	281,06		25 030,2774	-29 344,8900	-4 314,6126	kWh	0,04687	1 173,23	-1 379,21	-205,98
V-UKFIX	0539 Bernolákova 21-neb.priest.-UKFIX	2010_S		0,000214202	171,8713	-147,5524	24,3189	kW	130,16400	22 371,45	-19 206,05	3 165,40
V-TUVFIX	0539 Bernolákova 21-neb.priest.-TUVFIX	2010_S		0,000214202	5,3615	-9,1786	-3,8171	kW	130,16400	697,88	-1 194,70	-496,82

Celkový sumár nahlášok na zdroji 2200 BK SEKČOV K-7: 15584,0600 m3

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.

