

20110115

Faktúra

Daňový doklad č. 249613101

Strana číslo: 334/612

k faktúram č. 249601101 - 249612101

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:

THF110784

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 %	2 599,89	493,98

Celkom bez DPH: 2 599,89

Celkom DPH: 493,98

Celkom s DPH: 3 093,87 EUR

K úhrade celkom: 3 093,87 EUR

K úhrade základ: 2 599,89 EUR

DPH: 493,98 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
<b>299 Bernolákova 17 -neb.priest.</b>										<b>Zdroj: 2150 BK SEKČOV K-6</b>		
Bernolákova 17 -neb.priest.-UK												
		2010_S			333 489,0000	-333 489,0000	0,0000	kWh	0,04687	15 631,42	-15 673,99	-42,57
		3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUV										
		2010_S	177,12		18 405,6667	-19 355,4600	-949,7933	kWh	0,04687	862,72	-909,69	-46,97
		3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-UKFIX										
V-UKFIX		2010_S		0,000214202	71,4340	-51,5675	19,8665	kW	130,16400	9 298,14	-6 712,19	2 585,95
		3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUVFIX										
V-TUVFIX		2010_S		0,000214202	3,9425	-3,1477	0,7948	kW	130,16400	513,18	-409,70	103,48

Celkový súhrn nahlások na zdroji 2150 BK SEKČOV K-6: 12239,9200 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.

