

# Faktúra

20110117

Daňový doklad č. **240713101**

Strana číslo: 332/612

k faktúram č. 240701101 - 240712101

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**

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

**Odberateľ:**

**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**

683

Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2010:

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
19 %	475,56	90,36

Celkom bez DPH:	475,56
Celkom DPH:	90,36
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>565,92 EUR</b>

**K úhrade celkom: 565,92 EUR**

K úhrade základ: 475,56 EUR  
DPH: 90,36 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
<b>1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.</b>										<b>Zdroj: 2180 BK SEKČOV K-9</b>		
V-U	1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UK	2010_S			104 647,6600	-104 647,6600	0,0000	kWh	0,04687	4 905,08	-4 918,46	-13,38
V-TUV	1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUV	2010_S	108,00		9 135,4630	-9 436,2600	-300,7970	kWh	0,04687	428,20	-443,51	-15,31
V-UKFIX	1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UKFIX	2010_S		0,000214202	22,4157	-18,4663	3,9494	kW	130,16400	2 917,72	-2 403,65	514,07
V-TUVFIX	1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUVFIX	2010_S		0,000214202	1,9568	-2,0323	-0,0755	kW	130,16400	254,71	-264,53	-9,82

vý sumár nahlášok na zdroji 2180 BK SEKČOV K-9: 40849,1400 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.

**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: 407

**PREŠOV REAL s.r.o.**

03-03-2011

207/2011

Štátny úrad