

Faktúra

20110119

Daňový doklad č. **240413101**

Strana číslo: 330/612

k faktúram č. 240401101 - 240412101

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:

THF111039

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 %	1 436,62	272,96

Celkom bez DPH:	1 436,62
Celkom DPH:	272,96
Celkom s DPH:	1 709,58 EUR

K úhrade celkom: 1 709,58 EUR

K úhrade základ: 1 436,62 EUR
DPH: 272,96 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
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby										Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1		
Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UK												
V-		2010_S			201 664,0000	-201 664,0000	0,0000	kWh	0,04687	9 452,47	-9 478,22	-25,75
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUV												
V-TUV		2010_S	65,00		5 528,6869	-6 030,8000	-502,1131	kWh	0,04687	259,14	-283,44	-24,30
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UKFIX												
V-UKFIX		2010_S		0,000214202	43,1969	-32,0423	11,1546	kW	130,16400	5 622,68	-4 170,71	1 451,97
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUVFIX												
V-TUVFIX		2010_S		0,000214202	1,1843	-0,9175	0,2668	kW	130,16400	154,15	-119,45	34,70

Celkový súmár nahlášok na zdroj 2160 BK ŠVÁBY K-1: 26937,0000 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: 506-25

PREŠOV REAL, s.r.o.

03-03-2011

23f kom