

20110120

Faktúra

Daňový doklad č. 240313101

Strana číslo: 329/612

k faktúram č. 240301101 - 240312101

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:

THF111147

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 %	-159,28	-30,26

Celkom bez DPH: -159,28

Celkom DPH: -30,26

Celkom s DPH: -189,54 EUR

K vráteniu celkom: -189,54 EUR

K vráteniu základ: -159,28 EUR

DPH: -30,26 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
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest.										Zdroj: 2150 BK SEKČOV K-6		
-U	DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK	2010_S			216 111,9100	-216 111,9100	0,0000	kWh	0,04687	10 129,68	-10 157,27	-27,59
V-TUV	2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -TUV	2010_S	268,00		27 849,5859	-43 248,5700	-15 398,9841	kWh	0,04687	1 305,38	-2 032,69	-727,31
V-UKFIX	2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UKFIX	2010_S		0,000214202	46,2916	-40,3730	5,9186	kW	130,16400	6 025,50	-5 255,07	770,43
V-TUVFIX	2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -TUVFIX	2010_S		0,000214202	5,9654	-7,3087	-1,3433	kW	130,16400	776,49	-951,30	-174,81

Celkový sumár nahlášok na zdroji 2150 BK SEKČOV K-6: 12239,9200 m3

SPRAVBYTKOMFORT
Energická, 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.

