

# Faktúra

20110124

Daňový doklad č. 116313101

Strana číslo: 325/612

k faktúram č. 116301101 - 116312101

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:**

THF110979

**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 %	2 850,28	541,55

Celkom bez DPH: 2 850,28  
Celkom DPH: 541,55

**Celkom s DPH: 3 391,83 EUR**

**K úhrade celkom: 3 391,83 EUR**

K úhrade základ: 2 850,28 EUR  
DPH: 541,55 EUR

tailný rozpis vyúčtovania:

Položka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koefficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
<b>409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja</b>										<b>Zdroj: 1520 DRUŽBA</b>		
NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UK												
-U.		2010_S			693 709,0000	-693 709,0000	0,0000	kWh	0,04687	32 515,78	-32 604,33	-88,55
3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -TUV												
V-TUV		2010_S	875,95		69 599,4254	-69 576,0700	23,3554	kWh	0,04687	3 262,29	-3 270,10	-7,81
3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UKFIX												
V-UKFIX		2010_S		0,000214202	148,5939	-125,7958	22,7981	kW	130,16400	19 341,58	-16 374,09	2 967,49
3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -TUVFIX												
V-TUVFIX		2010_S		0,000214202	14,9083	-15,0683	-0,1600	kW	130,16400	1 940,53	-1 961,38	-20,85

**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

Dátum: 03-03-2011

Číslo: 238/109

Miesto: Prešov

**Prešov REAL s.r.o.**  
Slovenská 40 080 01 Prešov  
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393

Vecná správnosť: *[Signature]*

Zaučtoval: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:

Úhradu schválil:

Zaučtovať na stredisko: 300