

Faktúra

20110146

Daňový doklad č. 335402111

Strana číslo: 418 / 705

Dátum vystavenia: 10.3.2011
 Dátum dodania tovaru: 28.2.2011
 Dátum splatnosti: 19.3.2011

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:

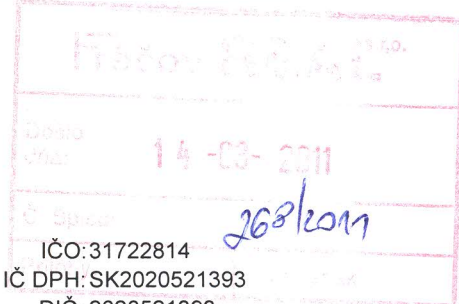
THF111643

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

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 2 / 2011.

| 1129 Ďumbierska 30 NP-REAL | | Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------|------------|
| Odborné miesto | % odberu | Položka | Spotreba | MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH |
| | Stav merača | MJ koef. | Množstvo | | | Poznámka | | |
| Ďumbierska 30 NP-REAL-UK | 100,00 % | UK | 3 720,00 | kWh | 0,04710 | 175,21 | 35,04 | 210,25 |
| Odpočet | 30,58 | 34,30 MWh | 1 000,0000 | 3 720,00 | kWh | | | |
| 1129 Ďumbierska 30 NP-REAL-UKFIX | | UKFIX | 0,3415 | kW | 130,16400 | 44,45 | 8,89 | 53,34 |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------|-------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 219,66 | 43,93 |

Celkom bez DPH: 219,66
 Celkom DPH: 43,93

Celkom s DPH: 263,59 EUR

K úhrade celkom: 263,59 EUR

K úhrade základ : 219,66 EUR
 DPH: 43,93 EUR

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

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Vecná správnosť | Zaúčtoval |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| Predbežná finančná kontrola: | |
| Úhradu schválil: | 402 |
| Prílohy na stredisko: | |

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
 Prevádzka tepelného hospodárstva
 080 01 PREŠOV

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.