

Faktúra

20110147

Daňový doklad č. **335302111**

Strana číslo: 417 / 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**

Odberateľ:

THF111650

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

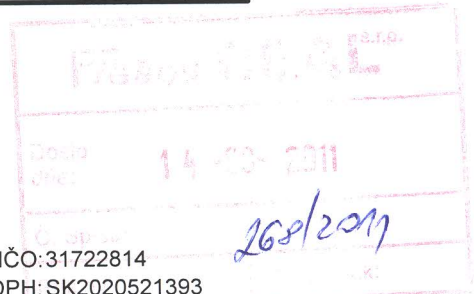
IČO: 31722814

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

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

1139 Ďumbierska 40 NP										Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo							
Ďumbierska 40 NP UK	100,00 %	UK	73 065,00	kWh	0,04710	3 441,36	688,27	4 129,63		
Odpočet	239 482,00	312 547,00	kWh	1,0000	73 065,00	kWh				
1139 Ďumbierska 40 NP TUV		TUV	5 284,95	kWh	0,04710	248,92	49,78	298,70		
1139 Ďumbierska 40 NP UK		UKFIX	4,6363	kW	130,16400	603,48	120,70	724,18		
1139 Ďumbierska 40 NP TUVFIX		TUVFIX	0,0996	kW	130,16400	12,96	2,59	15,55		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	4 306,72	861,34

Celkom bez DPH: 4 306,72

Celkom DPH: 861,34

Celkom s DPH: 5 168,06 EUR

K úhrade celkom: 5 168,06 EUR

K úhrade základ : 4 306,72 EUR

DPH: 861,34 EUR

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

Vecná správnosť	Zaučtoval
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	
Zaučtovať na stredisko:	411

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.