

20110157

Faktúra

Daňový doklad č. 249702111

Strana číslo: 407 / 705

Dátum vystavenia: 10.3.2011

Dátum dodania tovaru: 28.2.2011

Dátum splatnosti: 19.3.2011

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Vologradská 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:

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: 1019764005/1111

THF111463

14-03-2011

Skart. znak:

683

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

0539 Bernolákova 21-neb.priest.		Zdroj: 2200 BK SEKČOV K-7						
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	187 758,00	kWh	0,04710	8 843,40	1 768,68	10 612,08
Odpočet	1 237 536,50	kWh	1,0000	187 758,00	kWh			
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-TUV	3,26 %	TUV	3 900,63	kWh	0,04710	183,72	36,74	220,46
Odpočet	13 459,42	kWh	1,0000	87 644,00	kWh	13 543,42GJ/7.2/0kWh		
Odpočet	384 696,32	kWh	1,0000	32 080,00	kWh			
Info. SV na TUV(z)	63 697,40	m3		1 299,86	m3			
Info. SV na TUV(o)	427,12	m3		42,68	m3			
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-UKFIX		UKFIX	12,2960	kW	130,16400	1 600,50	320,10	1 920,60
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,7649	kW	130,16400	99,56	19,91	119,47

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	10 727,18	2 145,43

Celkom bez DPH:	10 727,18
Celkom DPH:	2 145,43
Celkom s DPH:	12 872,61 EUR

K úhrade celkom: 12 872,61 EUR

K úhrade základ : 10 727,18 EUR
DPH: 2 145,43 EUR

Prešov REAL s.r.o.	
Slovenská 40 080 01 Prešov	
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Vecná správnosť	Zaučtoval
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	
Zaučtovať na stredisko:	413

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.

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