

20110158

Faktúra

Daňový doklad č. 249602111

Strana číslo: 406 / 705

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

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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:

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

THF111593

14-03-2011

269/2011

Štátny znak:

683

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

3299 Bernolákova 17 -neb.priest.		Zdroj: 2150 BK SEKČOV K-6							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
Bernolákova 17 -neb.priest.-UK	100,00 %	UK	60 042,00 kWh	0,04710	2 827,98	565,60	3 393,58		
Odpočet	286 897,00	346 938,50 kWh	1,0000	60 042,00 kWh					
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUV	1,67 %	TUV	1 832,64 kWh	0,04710	86,32	17,26	103,58		
Odpočet	17 681,00	89 594,77 kWh	1,0000	71 914,00 kWh					
Odpočet	2 359,41	2 495,25 GJ	277,7778	37 735,00 kWh					
Info. SV na TUV(z)	56 691,92	57 625,25 m3		933,33 m3					
Info. SV na TUV(o)	168,22	183,68 m3		15,46 m3					
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-UKFIX		UKFIX	4,2973 kW	130,16400	559,35	111,87	671,22		
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,2623 kW	130,16400	34,14	6,83	40,97		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	3 507,79	701,56

Celkom bez DPH: 3 507,79
 Celkom DPH: 701,56

Celkom s DPH: 4 209,35 EUR

K úhrade celkom: 4 209,35 EUR

K úhrade základ : 3 507,79 EUR
 DPH: 701,56 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: 4/12	

SPRAVBYKOMFORT
 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 uplatňovaný v zmysle platnej zmluvy.