

20110160

Faktúra

Daňový doklad č. 240702111

Strana číslo: 404 / 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:

THF111361

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

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.

1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.		Zdroj: 2180 BK SEKČOV K-9							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						Poznámka
1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UK	76,11 %	UK	22 950,76 kWh		0,04710	1 080,98	216,20	1 297,18	
- Odpočet	69 085,00	99 239,00 kWh	1,0000	30 154,00 kWh					
1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUV	0,27 %	TUV	807,64 kWh		0,04710	38,04	7,61	45,65	
- Odpočet	4 671,98	40 597,00 kWh	1,0000	49 411,00 kWh		4718,75GJ/7.2/4178kWh			
- Odpočet	1 475 875,05	1 730 111,66 kWh	1,0000	254 237,00 kWh					
- Info. SV na TUV(z)	218 056,58	221 665,67 m3		3 609,09 m3					
1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	1,5389 kW		130,16400	200,31	40,06	240,37	
1229 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,1694 kW		130,16400	22,05	4,41	26,46	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 341,38	268,28

Celkom bez DPH: 1 341,38

Celkom DPH: 268,28

Celkom s DPH: 1 609,66 EUR

K úhrade celkom: 1 609,66 EUR

K úhrade základ: 1 341,38 EUR

DPH: 268,28 EUR

Prešov REAL s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Vecná správnosť <i>[Signature]</i>	Zaučtoval <i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola: Úhradu schválil: Zaučtovať na stredisko: 407	

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