

20110162

## Faktúra

Daňový doklad č. 240402111

Strana číslo: 402 / 705

Dátum vystavenia: 10.3.2011

Dátum dodania tovaru: 28.2.2011

Dátum splatnosti: 19.3.2011

## Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Vulgogradská 88

080 01 Prešov

SR

IČO: 31718523

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1481188001/1111

## Odberateľ:

THF111311

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.

2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby		Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						Poznámka
Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UK	100,00 %	UK	36 150,00	kWh	0,04710	1 702,67	340,53	2 043,20	
Odpočet	119 962,00	kWh	1,0000	36 150,00	kWh				
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUV	0,24 %	TUV	493,49	kWh	0,04710	23,24	4,65	27,89	
Odpočet	294 772,00	kWh	1,0000	63 804,00	kWh	358528kWh/22.2/0kWh			
Odpočet	24 031,64	GJ	277,7778	140 580,00	kWh				
Info. SV na TUV(z)	104 721,40	m3		2 261,94	m3				
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UKFIX		UKFIX	2,6702	kW	130,16400	347,56	69,51	417,07	
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUVFIX		TUVFIX	0,0765	kW	130,16400	9,96	1,99	11,95	

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 083,43	416,68

Celkom bez DPH: 2 083,43

Celkom DPH: 416,68

Celkom s DPH: 2 500,11 EUR

K úhrade celkom: 2 500,11 EUR

K úhrade základ : 2 083,43 EUR

DPH: 416,68 EUR

Prešov REAL s.r.o.	
Slovenská 40 080 01 Prešov	
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Vestúň správnosť	Zaučtovať
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schváliť:	
Zaučtovať na stredisko: 50625	

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.



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