

Faktúra

20110163

Daňový doklad č. 240302111

Strana číslo: 401 / 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**

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:

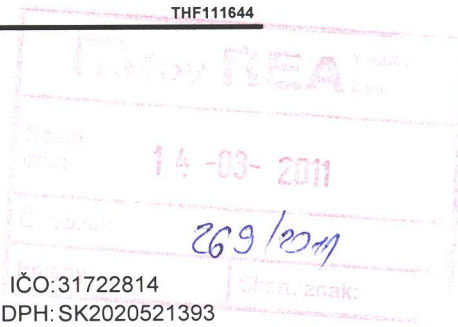
PREŠOV REAL, s.r.o.

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

THF111644



683

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

2309 DUBNÍK, Justičná - 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			
DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK	88,07 %	UK	41 219,95	kWh	0,04710	1 941,46	388,29	2 329,75	
- Odpočet	2 969,18	GJ	277,7778	46 806,00	kWh				
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -TUV	2,40 %	TUV	2 630,42	kWh	0,04710	123,89	24,78	148,67	
- Odpočet	17 681,00	kWh	1,0000	71 914,00	kWh				
- Odpočet	2 359,41	GJ	277,7778	37 735,00	kWh				
- Info. SV na TÚV(z)	56 691,92	m3		933,33	m3				
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UKFIX		UKFIX	3,3644	kW	130,16400	437,92	87,58	525,50	
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -TUVFIX		TUVFIX	0,6091	kW	130,16400	79,28	15,86	95,14	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 582,55	516,51

Celkom bez DPH: 2 582,55

Celkom DPH: 516,51

Celkom s DPH: 3 099,06 EUR

K úhrade celkom: 3 099,06 EUR

K úhrade základ : 2 582,55 EUR

DPH: 516,51 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: 401	

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