

20110164

Faktúra

Daňový doklad č. 240202111

Strana číslo: 400 / 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:

THF111573

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.

0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	29 741,00	kWh	0,04710	1 400,80	280,16	1 680,96	
Odpočet	91 141,50	120 882,00 kWh	1,0000	29 741,00 kWh					
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUV	1,55 %	TUV	2 304,26	kWh	0,04710	108,53	21,71	130,24	
Odpočet	8 591,80	18 771,77 kWh	1,0000	10 180,00 kWh					
Odpočet	2 590 983,58	2 729 321,38 kWh	1,0000	138 338,00 kWh					
Info. SV na TUV(z)	106 197,29	107 418,88 m3		1 221,59 m3					
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	2,8391	kW	130,16400	369,55	73,91	443,46	
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,1182	kW	130,16400	15,39	3,08	18,47	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 894,27	378,86

Celkom bez DPH:	1 894,27
Celkom DPH:	378,86
Celkom s DPH:	2 273,13 EUR

K úhrade celkom: 2 273,13 EUR

K úhrade základ : 1 894,27 EUR
DPH: 378,86 EUR

Prešov REAL s.r.o.	
Slovenská 40 080 01 Prešov	
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Vecná správosť	Zaúčtoval
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	
Zaúčtovať na sčítadlo: 400-Zemlín	

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