

20110165

Faktúra

Daňový doklad č. 240102111

Strana číslo: 399 / 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:

THF111578

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

683

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

0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						
OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK	100,00 %	UK	51 631,00 kWh	0,04710	0,04710	2 431,82	486,36	2 918,18	
Odpočet	3 306,11	GJ	277,7778	51 631,00 kWh					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUV	0,48 %	TUV	706,02 kWh	0,04710	0,04710	33,25	6,65	39,90	
Odpočet	8 591,80	kWh	1,0000	10 180,00 kWh					
Odpočet	2 590 983,58	kWh	1,0000	138 338,00 kWh					
Info. SV na TÚV(z)	106 197,29	m3		1 221,59 m3					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	4,1790 kW	130,16400		543,96	108,79	652,75	
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,3836 kW	130,16400		49,93	9,99	59,92	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	3 058,96	611,79

Celkom bez DPH: 3 058,96

Celkom DPH: 611,79

Celkom s DPH: 3 670,75 EUR

K úhrade celkom: 3 670,75 EUR

K úhrade základ : 3 058,96 EUR

DPH: 611,79 EUR

Prešov REAL s.r.o.
Slovenská 40 080 01 Prešov
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393

Vecná správa: *[Signature]* Zaúčtoval: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:
Úradu schválil:
Za účtov na stredisko: 400-M. Benko

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.

[Signature]
SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV