

20110461

**Faktúra**

Daňový doklad č. 116106111

Strana číslo: 333 / 622

Dátum vystavenia: 13.7.2011

Dátum dodania tovaru: 30.6.2011

Dátum splatnosti: 22.7.2011

**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:**

THF114166

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

PREŠOV REAL

14-07-2011

799/kom

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 6 / 2011.

3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.

Zdroj: 1090 Centrá

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača		M.J koef.	Množstvo			Poznámka		
3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	9,3056	kW	130,16400	1 211,24	242,25	1 453,49

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 211,24	242,25

Celkom bez DPH: 1 211,24

Celkom DPH: 242,25

Celkom s DPH: 1 453,49 EUR

K úhrade celkom: 1 453,49 EUR

K úhrade základ: 1 211,24 EUR

DPH: 242,25 EUR

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

Vecná správnosť: *[Signature]* Zaúčtovateľ: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:  
Úhradu schválil:  
Zaúčtovateľ na stredisko: 200

**SPRAVBYTKOMFORT**  
Energetický, inžiniersky a obchodný podnik  
Prevádzka EM  
080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termine splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.