

20110466

Faktúra

Daňový doklad č. 240206111

Strana číslo: 338 / 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:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

THF113972

Dátum prijatia: 14-07-2011

Č. Sym: 800 KOM

Prílohy: [signature]

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.

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				
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUV	1,55 %	TUV	1 709,05 kWh		0,04710	80,50	15,10	96,60
Odpočet	103 611,06	103 918,00 kWh	1,0000	307,00 kWh				
Odpočet	3 061 706,91	3 171 572,00 kWh	1,0000	109 865,00 kWh				
Info. SV na TÜV(z)	111 222,88	112 327,00 m3		1 104,12 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 %	465,44	93,09

Celkom bez DPH: 465,44
Celkom DPH: 93,09
Celkom s DPH: 558,53 EUR

K úhrade celkom: 558,53 EUR

K úhrade základ: 465,44 EUR
DPH: 93,09 EUR

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

Vecná správnosť: [signature] Zaúčtoval: [signature]

Predbežná finančná kontrola:
Úhradu schválil:
Zaúčtovať na stredisko: 400 Zemplínska

SPRAVBYTKOMFORT
Inžinierstvo, bývanie a energetický manažment
Prevádzka EM
080 01, Prešov

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.