

20110472

Faktúra

Daňový doklad č. 249606111

Strana číslo: 344 / 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

Odberateľ:

THF113992

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

Prešov REAL s.r.o.

Dátum: 14-07-2011

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 6. / 2011.

3299 Bernolákova 17 -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				
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUV	1,63 %	TUV	1 480,49 kWh	0,04710	69,73	13,95	83,68	
- Odpočet	49 568,92	56 070,20 kWh	1,0000	6 401,00 kWh				
- Odpočet	359 166,13	443 477,00 kWh	1,0000	84 311,00 kWh				
- Info: SV na TUV(z)	60 508,94	61 346,00 m3		837,06 m3				
- Info: SV na TUV(o)	235,51	246,72 m3		13,21 m3				
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-UKFIX		UKFIX	4,2973 kW	130,16400	559,35	111,87	671,22	
3299 Bernolákova 17 -nob.priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,2623 kW	130,16400	34,14	5,53	40,97	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	663,22	132,64

Celkom bez DPH: 663,22
Celkom DPH: 132,64
Celkom s DPH: 795,86 EUR

K úhrade celkom: 795,86 EUR

K úhrade základ: 663,22 EUR
DPH: 132,64 EUR

Prešov REAL s.r.o.

Slovenská 40 080 01 Prešov

IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393

Vecná správnosť

Zaučtoval

Predbežná finančná kontrola:

Úhradu schválil:

Zovrat na stredisko: 412

SPRAVBYTKOMFORT
energetika, bytová a občiansky inžiniering
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.