

20110474

## Faktúra

Daňový doklad č. 249806111

Strana číslo: 346 / 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:

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

THF113658

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia  
 Spôsob platby: Prevod  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:  
 Zapisané 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

3309 MŠ Lomnická 30		Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1					
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef	Množstvo		Poznámka		
3309 MŠ Lomnická 30-UKFIX		UKFIX	4,3464 kW	130,16400	565,74	113,15	678,89

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	565,74	113,15

Celkom bez DPH: 565,74  
 Celkom DPH: 113,15

Celkom s DPH: 678,89 EUR

K úhrade celkom: 678,89 EUR

K úhrade základ: 565,74 EUR  
 DPH: 113,15 EUR

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

Vecná správnosť	Zaučtovateľ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	
Zaučtovať na stredisko:	507

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Inšpekcia, bytová a osvetlová spoločnosť  
 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.