

# Faktúra

20110475

Daňový doklad č. 316106111

Strana číslo: 347 / 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:

THF114205

**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**

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.

Odborné miesto		% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača			MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
5259 Požiarnická 17 - neb. priest. Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM									
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-TUV		0,36 %	TUV	148,16	kWh	0,04710	6,98	1,40	8,38
- Odpočet		622 807,00	653 522,00	kWh	1,0000	40 715,00	kWh		
- Info: SV na TUV(z)		34 798,00	35 142,00	m3		344,00	m3		
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-UKFIX			UKFIX	1,9350	kW	130,16400	251,87	50,37	302,24
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-TUVFIX			TUVFIX	0,0655	kW	130,16400	8,53	1,71	10,24

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	267,38	53,48

Celkom bez DPH: 267,38

Celkom DPH: 53,48

**Celkom s DPH: 320,86 EUR**

**K úhrade celkom: 320,86 EUR**

K úhrade základ: 267,38 EUR

DPH: 53,48 EUR

<b>Prešov REAL s.r.o.</b>	
Slovenská 40 080 01 Prešov	
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Vecná správosť	Zaúčtoval
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schváli:	
Zaúčtovať na stredisko:	204

**SPRAVBYTKOMFORT**  
Energetika, bytová a obecná inžinierstvo  
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.