

20110478

## Faktúra

Daňový doklad č. 316706111

Strana číslo: 350 / 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

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.

7259 poliklinika, Reimanová 4

Zdroj: 3110 BK REIMANOVÁ

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
7259 poliklinika, Reimanová 4-UKFIX		UKFIX	2,7991 kW	130,16400	364,34	72,87	437,21

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	364,34	72,87

Celkom bez DPH: 364,34

Celkom DPH: 72,87

Celkom s DPH: 437,21 EUR

K úhrade celkom: 437,21 EUR

K úhrade základ: 364,34 EUR  
DPH: 72,87 EUR

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

Vecná správnosť	Zaúčtoval
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schváli:	
Zaúčtovať na stredisko: 157	

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
Tel: 051/7567719

SPRAVBYTKOMFORT  
Inžiniersky, servis a obštrny podnik  
Prevádzka EM  
080 01 Prešov

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