

20110480

Faktúra

Daňový doklad č. 316906111

Strana číslo: 352 / 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:

THF113683

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.

5809 Detský stacionár, Čapajevová 27		Zdroj: 3240 BK WOLKEROVA						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef	Množstvo			Poznámka		
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX		UKFIX	2,3475 kW	130,16400	305,56	61,11		366,67

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	305,56	61,11

Celkom bez DPH: 305,56

Celkom DPH: 61,11

Celkom s DPH: 366,67 EUR

K úhrade celkom: 366,67 EUR

K úhrade základ: 305,56 EUR

DPH: 61,11 EUR

Prešov REAL s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Vecná správnosť	Zaúčtoval
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	
Zaúčtovať na stredisko:	

SPRAVBYTKOMFORT
 bezpečnosť, bývajúce a údržbové služby
 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.