

20110482

Faktúra

Daňový doklad č. 317106111

Strana číslo: 354 / 622

Dátum vystavenia: 13.7.2011

Dátum dodania tovaru: 30.6.2011

Dátum splatnosti: 22.7.2011

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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:

THF114054

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

Dátum

14-07-2011

Číslo účtu

800600

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.

7909 Budovateľská - neb. priest.

Zdroj: 3190 BK Budovateľská

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
7909 Budovateľská - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	1,2025 kW	130,16400	156,52	31,30	187,82

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	156,52	31,30

Celkom bez DPH: 156,52

Celkom DPH: 31,30

Celkom s DPH: 187,82 EUR

K úhrade celkom: 187,82 EUR

K úhrade základ: 156,52 EUR

DPH: 31,30 EUR

Prešov REAL s.r.o.
Slovenské 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:	706

SPRAVBYKOMFORT
Inžinierske bytovú a obchodnú spoločnosť
Právadzka 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.