

# Faktúra

120220

Daňový doklad č. 117703121

Strana číslo: 388 / 636

Dátum vystavenia: 12.4.2012  
 Dátum dodania tovaru: 31.3.2012  
 Dátum splatnosti: 21.4.2012

**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:**

THF122031

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  
 Konštančný 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 3 / 2012

0319 Zdrav.stred., Sidl. III - Centrum				Zdroj: 1380 Prostějovská				
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka			
Zdrav.stred., Sidl. III - Centrum-UK	100,00 %	UK	24 892,00 kWh	0,05000	1 244,60	248,92	1 493,52	
- Odpočet:	835 125,00	860 017,00 kWh	1,0000	24 892,00 kWh				
0319 Zdrav.stred., Sidl. III - Centrum-TUV	0,61 %	TUV	1 380,87 kWh	0,05000	69,04	13,81	82,85	
- Odpočet:	1 778 832,00	2 003 458,00 kWh	1,0000	224 626,00 kWh				
- Info. SV na TUV(iz)	126 287,00	127 767,00 m3		2 500,00 m3				
0319 Zdrav.stred., Sidl. III - Centrum-UKFIX		UKFIX	3,6896 kW	152,29220	561,90	112,38	674,28	
0319 Zdrav.stred., Sidl. III - Centrum-TUVFIX		TUVFIX	0,2303 kW	152,29220	35,07	7,01	42,08	

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 910,61	382,12

Celkom bez DPH:	1 910,61
Celkom DPH:	382,12
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>2 292,73 EUR</b>

**K úhrade celkom: 2 292,73 EUR**

K úhrade základ: 1 910,61 EUR  
 DPH: 382,12 EUR

PREŠOV REAL  
 13-04-2012  
 357/2012

SPRAVBYKOMFORT  
 spoločnosť s ručením obmedzeným  
 Prevádzka: EM  
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
 Tel. 051/7587719

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