

Faktúra

120221

Daňový doklad č. **240103121**

Strana číslo: 387 / 835

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:

THF122166

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. 24B/P

683

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 3 / 2012.

0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Slav morača		MJ koef	Množstvo			Poznámka			
OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK	100,00 %	UK	29 178,00 kWh		0,05000	1 458,90	291,78	1 750,68	
- Odpočet	223 513,00	252 691,00 kWh	1,0000	29 178,00 kWh					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUV	0,08 %	TUV	112,45 kWh		0,05000	5,62	1,12	6,74	
- Odpočet	283 162,39	294 769,40 kWh	1,0000	31 607,00 kWh					
- Odpočet	4 020 945,64	4 129 792,13 kWh	1,0000	108 848,00 kWh					
- Info. SV na TUV(v)	121 799,80	123 034,67 m3		1 234,87 m3					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	4,3744 kW		152,29220	666,19	133,24	799,43	
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,1222 kW		152,29220	18,61	3,72	22,33	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 149,32	429,86

Celkom bez DPH:	2 149,32
Celkom DPH:	429,86
Celkom s DPH:	2 579,18 EUR

K úhrade celkom: 2 579,18 EUR

K úhrade základ: 2 149,32 EUR
 DPH: 429,86 EUR

PREŠOV REAL

13-04-2012

357/lon

SPRAVBYKOMFORT
 Ing. Ján...
 Prevádzka: M
 080 01, Prešov

Fakturu vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

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