

Faktúra

120224

Daňový doklad č. 240403121

Strana číslo: 390 / 635

Dátum vystavenia: 12.4.2012

Dátum dodania tovaru: 31.3.2012

Dátum splatnosti: 21.4.2012

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:

THF121803

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: 1019784005/1111

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 3 / 2012.

2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby				Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1			
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača		MJ koef	Množstvo	Poznámka			
Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UK	100,00 %	UK	19 363,00 kWh	0,05000	968,15	193,63	1 161,78
- Odpočet	336 499,00		19 363,00 kWh				
- Odpočet	358 681,43		41 062,00 kWh				
- Info ŠV na TUV(z)	133 255,42		2 322,41 m3				
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUV	0,21 %	TUV	436,17 kWh	0,05000	21,81	4,36	26,17
- Odpočet	358 681,43		41 062,00 kWh				
- Odpočet	1 753 716,43		162 174,00 kWh				
- Info ŠV na TUV(z)	133 255,42		2 322,41 m3				
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UKFIX		UKFIX	3,1708 kW	152,29220	482,89	96,58	579,47
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUVFIX		TUVFIX	0,0869 kW	152,29220	13,23	2,65	15,88

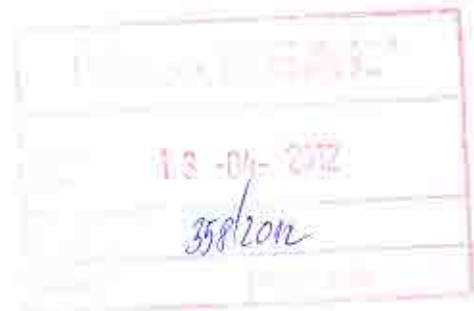
Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 486,08	297,22

Celkom bez DPH:	1 486,08
Celkom DPH:	297,22
Celkom s DPH:	1 783,30 EUR

K úhrade celkom: 1 783,30 EUR

K úhrade základ 1 486,08 EUR
DPH: 297,22 EUR



SPRAVBYTKOMFORT
Inžinierske, servisné a opravovacie oddelenie
Právnicko-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.