

# Faktúra

120232

Daňový doklad č. 316403121

Strana číslo: 398 / 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:**

THF122049

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. 248/P

883

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

5539 Slovenská 40 (1) - neb. priest.							Zdroj: 3070 BK SLOV 40 "L"		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka	
Stav merača		MJ koef	Množstvo						
Slovenská 40 (1) - neb. priest.-UK	100,00 %	UK	37 770,00 kWh	0,05000	1 888,50	377,70	2 266,20		
Odpočet	456 666,70	494 658,34 kWh	1,0000	37 770,00 kWh					
5539 Slovenská 40 (1) - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	3,9202 kW	152,29220	597,02	119,40	716,42		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 485,52	497,10

Celkom bez DPH: 2 485,52  
 Celkom DPH: 497,10  
**Celkom s DPH: 2 982,62 EUR**

**K úhrade celkom: 2 982,62 EUR**

K úhrade základ: 2 485,52 EUR  
 DPH: 497,10 EUR

PREŠOV REAL  
 13-04-2012  
 [Signature]

SPRAVBYKOMFORT  
 Prešovská EM  
 080 01 Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
 Tel. 051/7567719

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