

120441

Faktúra

Daňový doklad č. 335306121

Strana číslo: 389 / 611

Dátum vystavenia: 11.7.2012

Dátum dodania tovaru: 30.6.2012

Dátum splatnosti: 20.7.2012

**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**

**Odberteľ:**

THF124010

**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: **1000-1019764005/1111**

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

683

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 6 / 2012.

1139 Ďumbierska 40 NP		Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo					Poznámka
1139 Ďumbierska 40 NP TUV		TUV	6 201,40 kWh	0,05000		310,07	62,01	372,08
1139 Ďumbierska 40 NP UK		UKFIX	5,8874 kW	152,29220		896,61	179,32	1 075,93
1139 Ďumbierska 40 NP TUVFIX		TUVFIX	0,7277 kW	152,29220		110,82	22,16	132,98

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 317,50	263,50

Celkom bez DPH	1 317,50
Celkom DPH	263,50
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 581,00 EUR</b>

**K úhrade celkom: 1 581,00 EUR**

K úhrade základ 1 317,50 EUR  
 DPH: 263,50 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Tepelné, biele a vodné inžinierstvo  
 Prevádzka 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.