

120447

Faktúra

Daňový doklad č. 316406121

Strana číslo: 382 / 611

Dátum vystavenia: 11.7.2012

Dátum dodania tovaru: 30.6.2012

Dátum splatnosti: 20.7.2012

**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:**

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. 249/P

683

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

5539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest.		Zdroj: 3070 BK SLOV.40 "L"						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
5539 Slovenská 40 (I.) - 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 %	597,02	119,40

Celkom bez DPH: 597,02  
 Celkom DPH: 119,40

**Celkom s DPH: 716,42 EUR**

**K úhrade celkom: 716,42 EUR**

K úhrade základ: 597,02 EUR  
 DPH: 119,40 EUR

SPRAVBYKOMFORT  
 Inštalácia, údržba a opravy sústav  
 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.