

120448

Faktúra

Daňový doklad č. 316106121

Strana číslo: 381 / 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

THF124164

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
 Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Zapísané v oboj. reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

653

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

5259 Požiarnická 17 - neb. priest.		Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-TUV	0,43 %	TUV	182,86	kWh	0,05000	9,14	1,83	10,97	
Odošiel	1 219 854,00	1 282 850,18	kWh	1,0000	42 956,00	kWh			
Info. SV na TUV(z)	39 493,00	39 850,93	m3		357,93	m3			
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	1,9491	kW	152,29220	296,83	59,37	356,20	
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,0292	kW	152,29220	4,45	0,89	5,34	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	310,42	62,08

Celkom bez DPH:	310,42
Celkom DPH:	62,08
Celkom s DPH:	372,50 EUR

K úhrade celkom: 372,50 EUR

K úhrade základ: 310,42 EUR
 DPH: 62,08 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Regióbny ústredný a oblasťový servis
 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 uplatňovaná v zmysle platnej zmluvy