

120453

Faktúra

Daňový doklad č. 240706121

Strana číslo: 376 / 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: 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 6 / 2012.

1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.		Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUV	0,23 %	TUV	563,02	kWh	0,05000	28,15	5,63	33,78
- Odpočet	839 500,40	1 081 005,00	kWh	1,0000	241 505,00	kWh		
- Info: SV na TUV(z)	121 687,36	124 941,00	m3		3 253,64	m3		
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	1,6454	kW	152,29220	250,56	50,12	300,70
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,1437	kW	152,29220	21,88	4,38	26,25

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	300,61	60,12

Celkom bez DPH: 300,61
 Celkom DPH: 60,12

Celkom s DPH: 360,73 EUR

K úhrade celkom: 360,73 EUR

K úhrade základ: 300,61 EUR
 DPH: 60,12 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Hlavná 88, Imeň obchodnej spoločnosti
 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.