

120455

Faktúra

Daňový doklad č. 240406121

Strana číslo: 374 / 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

Odberateľ:

THF123663

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.

2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby							Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1			
Odborné miesto	Stav merača	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Poznámka										
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUV		0,21 %	TUV	322,93	kWh	0,05000	16,15	3,23	19,38	
- Odpočet	441 785,48	453 041,00	kWh	1,0000	11 245,00	kWh				
- Odpočet	2 239 640,63	2 378 960,00	kWh	1,0000	139 119,00	kWh				
- info. BV na TUV(x)	139 985,23	141 852,00	m3		1 886,77	m3				
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-UKFIX			UKFIX	3,1708	kW	152,29220	482,89	96,58	579,47	
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-TUVFIX			TUVFIX	0,0869	kW	152,29220	13,23	2,65	15,88	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	512,27	102,45

Celkom bez DPH: 512,27

Celkom DPH: 102,45

Celkom s DPH: 614,72 EUR

K úhrade celkom: 614,72 EUR

K úhrade základ: 512,27 EUR

DPH: 102,45 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetika, tepelná a plynová spoločnosť
 Prevádzka: FM
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Dana
 Tel: 051/7567719

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