

120458

Faktúra

Daňový doklad č. 240106121

Strana číslo: 371 / 811

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:

THF123950

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.

0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUV	0,08 %	TUV	91,95	kWh	0,05000	4,60	0,92	5,52	
- Odpočet	325 095,13	332 039,70	kWh	1,0000	6 945,00	kWh			
- Odpočet	4 358 527,08	4 465 776,00	kWh	1,0000	107 249,00	kWh			
- Info. SV na TUV(z)	606,00	1 773,00	m3		1 168,00	m3			
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	4,3744	kW	152,29220	666,19	133,24	799,43	
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,1222	kW	152,29220	18,61	3,72	22,33	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	689,40	137,88

Celkom bez DPH:	689,40
Celkom DPH:	137,88
Celkom s DPH:	827,28 EUR

K úhrade celkom: 827,28 EUR

K úhrade základ: 689,40 EUR
 DPH: 137,88 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Ing. Jozef Bábaj
 Prevádzka č. 01
 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.