

120459

Faktúra

Daňový doklad č. 117706121

Strana číslo: 370 / 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:

TIF123798

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.

0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum				Zdroj: 1390 Prostějovská				
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-TUV	0,61 %	TUV	1 068,99	kWh	0,05000	53,45	10,69	64,14
- Odpočet	2 402 648,00	2 577 283,00	kWh	1,0000	174 435,00	kWh		
- Info. SV na TUV(z)	132 216,00	134 167,00	m3		1 951,00	m3		
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-UKFIX		UKFIX	3,6896	kW	152,29220	561,90	112,38	674,28
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-TUVFIX		TUVFIX	0,2303	kW	152,29220	35,07	7,01	42,08

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	650,42	130,08

Celkom bez DPH:	650,42
Celkom DPH:	130,08
Celkom s DPH:	780,50 EUR

K úhrade celkom:	780,50 EUR
-------------------------	-------------------

K úhrade základ:	650,42 EUR
DPH:	130,08 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Iregikó, kény a szénvízszolgáltatás
 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.