

120608

Faktúra

Daňový doklad č. 101608121

Strana číslo: 367 / 609
 Dátum vystavenia: 10.9.2012
 Dátum dodania tovaru: 31.8.2012
 Dátum splatnosti: 31.12.2012

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:

THF125013

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 8 / 2012.

4189 F.Kráľa 12 - neb. priest.						Zdroj: 1370 DJ Fr.Kráľa			
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						
4189 F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEP	100,00 %	TEP	888,00 kWh	0,05000	44,40	8,88	53,28		
- Odpočet	212 605,00	213 493,60 kWh	1,0000	888,00 kWh					
F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEPFIK		TEPFIK	1,6314 kW	152,29220	248,45	49,69	298,14		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH	292,85
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH:	58,57
20 %	292,85	58,57	Celkom s DPH:	351,42 EUR
Zálohy	1 333,33	266,67	Uhradený preddavok:	1 600,00 EUR

K úhrade celkom: -1 248,58 EUR

K úhrade základ: -1 040,48 EUR
 DPH: -208,10 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 (vlastný, vnútorný a záručný servis)
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

Fakturu vystavil: Nosková Dorota
 Tel: 051/7567719

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