

Faktúra

120609

Daňový doklad č. 117708121

Strana číslo: 368 / 609

Dátum vystavenia: 10.9.2012
 Dátum dodania tovaru: 31.8.2012
 Dátum splatnosti: 31.12.2012

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:

THF125248

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.

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	1 020,33 kWh	0,05000	51,02	10,20	61,22	
Odpočít	2 750 209,00	2 916 277,00 kWh	1,0000	166 066,00 kWh				
Info: Sv na TUV(z)	138 126,00	138 003,00 m3		1 877,00 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 %	647,99	129,60
Zálohy	1 600,00	320,00

Celkom bez DPH	647,99
Celkom DPH	129,60
Celkom s DPH:	777,59 EUR
Uhradený preddavok:	1 920,00 EUR

K úhrade celkom: -1 142,41 EUR

K úhrade základ: -952,01 EUR
 DPH: -190,40 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

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