

Faktúra

120617

Daňový doklad č. 249808121

Strana číslo: 376 / 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:

TIN: 125221

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.

3309 MŠ Lomnická 30		Zdroj: 2160 BK ŠVABY K-1							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Slav merača	MJ koef	Množstvo				Poznámka		
3309 MŠ Lomnická 30-UKFIX		UKFIX	4,4410	kW	152,29220	676,33	135,27	811,60	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	676,33
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH:	135,27
20 %	676,33	135,27	Celkom s DPH:	811,60 EUR
Zálohy	1 783,33	356,67	Uhradený preddavok:	2 140,00 EUR
			K úhrade celkom:	-1 328,40 EUR
			K úhrade základ:	-1 107,00 EUR
			DPH:	-221,40 EUR

SPRAVBYKOMFORT
Inžinierstvo, inštalácie a opravovacie služby
Povodžská 88
080 01 Prešov

Faktúru vystavil: Noskova Danna
Tel: 051/7567719

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