

Faktúra

120620

Daňový doklad č. 316108121

Strana číslo: 379 / 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:

TIN: 125027

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. S a 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.

5259 Požiarnická 17 - neb. priest.						Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM			
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-TUV	0,43 %	TUV	172,58 kWh	0,05000		8,63	1,73	10,36	
Odpočet	1 303 024,00	1 343 553,00 kWh	1,0000	40 529,00 kWh					
Info. SV na TUV(y)	40 183,00	40 518,00 m3		335,00 m3					
5258 Požiarnická 17 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	1,9491 kW	152,29220		296,83	59,37	356,20	
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,0292 kW	152,29220		4,45	0,89	5,34	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH	309,91
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH	61,99
20 %	309,91	61,99	Celkom s DPH:	371,90 EUR
Zálohy	808,33	161,67	Uhradený preddavok:	970,00 EUR

K úhrade celkom: -598,10 EUR

K úhrade základ: -498,42 EUR
DPH: -99,68 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
Vegelský, bytová a obchodná spoločnosť
Prevádzka J.M.
080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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