

# Faktúra

120626

Daňový doklad č. 316908121

Strana číslo: 385 / 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:**

THF125105

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.

5809 Detský stacionár, Čapajevová 27		Zdroj: 3240 BK WOLKEROVA						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef	Množstvo			Poznámka		
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX		UKFIX	2,7522 kW	152,29220	419,14	83,83		502,97

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	419,14	83,83
<b>Zálohy</b>	<b>1 100,00</b>	<b>220,00</b>

Celkom bez DPH:	419,14
Celkom DPH:	83,83
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>502,97 EUR</b>
Uhradený preddavok:	1 320,00 EUR

**K úhrade celkom: -817,03 EUR**

K úhrade základ: -680,86 EUR  
 DPH: -136,17 EUR

SPRAVBYTKOMFORT  
 Prevádzka EM  
 080 01, Prešov

Fakturu vystavil: Nosková Daňa  
 Tel: 051/7567719

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