

Faktúra

120628

Daňový doklad č. 335308121

Strana číslo: 387 / 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:

THF124636

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
 Zapisané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

683

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakovaně dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 8 / 2012.

| 1139 Ďumbierska 40 NP | | | | | | Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28 | | |
|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|--------|------------------------------|--------|------------|
| Odborné miesto | % odberu | Položka | Spotreba | MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH |
| | | | MJ koef. | | | | | |
| 1139 Ďumbierska 40 NP TUV | | TUV | 6 343,69 kWh | 0,05000 | | 317,18 | 63,44 | 380,62 |
| 1139 Ďumbierska 40 NP UK | | UKFIX | 5,8874 kW | 152,29220 | | 896,61 | 179,32 | 1 075,93 |
| 1139 Ďumbierska 40 NP TUVFIX | | TUVFIX | 0,7277 kW | 152,29220 | | 110,82 | 22,16 | 132,98 |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|---------------|-----------------|---------------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 1 324,61 | 264,92 |
| Zálohy | 2 700,00 | 540,00 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Celkom bez DPH: | 1 324,61 |
| Celkom DPH: | 264,92 |
| Celkom s DPH: | 1 589,53 EUR |
| Uhradený preddavok | 3 240,00 EUR |
| K úhrade celkom: | -1 650,47 EUR |
| K úhrade základ | -1 375,39 EUR |
| DPH | -275,08 EUR |

SPRAVBYKOMFORT
 Ing. Jozef Štefánik a občiansky združenie
 Právnicko EM
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Daniela
 Tel. 051/7567719

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