

Faktúra

130283

Daňový doklad č. 101603131

Strana číslo: 432 / 697

Dátum vystavenia: 12.4.2013
Dátum dodania tovaru: 31.3.2013
Dátum splatnosti: 31.12.2013**Dodávateľ:**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov
SRIČO: 31718523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1481188001/1111**Odberateľ:**

THF132301

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

PREŠOV REAL s.r.o.	
Číslo účtu:	15-04-2013
Č. Spisu:	IČO: 31722814
Prílohy:	IČ DPH: SK2020521393 DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1019764005/1111Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
Spôsob platby: Prevodný príkaz
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 3 / 2013.

4189 F.Kráľa 12 - neb. priest.		Zdroj: 1370 DJ Fr.Kráľa							
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						
4189 F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEP	100,00 %	TEP	18 587,00	kWh	0,04810	894,03	178,81	1 072,84	
Odpočet	290 394,00	308 981,00	kWh	1,0000	18 587,00	kWh			
F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEPFIX		TEPFIX	1,6054	kW	160,64530	257,90	51,58	309,48	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 151,93	230,39

Celkom bez DPH: 1 151,93
Celkom DPH: 230,39
Celkom s DPH: 1 382,32 EUR**K úhrade celkom: 1 382,32 EUR**K úhrade základ : 1 151,93 EUR
DPH: 230,39 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
inžinierstvo, služby a obstarávanie
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.