

Faktúra

130284

Daňový doklad č. 116103131

Strana číslo: 433 / 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

SR

IČO: 31718523

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Číslo účtu: **1481188001/1111**

Odberateľ:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1019764005/1111

TRF132276

Prešov REAL s.r.o.

Došlo dňa: **15-04-2013**

Č. Spisu: **391/2013**

Prílohy: **Skart. znak:**

IČO: 31722814

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

Označenie 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.

3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.							Zdroj: 1090 Centrál		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
Čsl. armády 29 - neb. priest.-Centrál UK	100,00 %	UK	120 029,00	kWh	0,04810	5 773,39	1 154,68	6 928,07	
Odpočet	393 901,50	513 930,40	kWh	1,0000	120 029,00	kWh			
3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	9,1101	kW	180,64530	1 463,49	292,70	1 756,19	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	7 236,88	1 447,38

Celkom bez DPH: 7 236,88

Celkom DPH: 1 447,38

Celkom s DPH: 8 684,26 EUR

K úhrade celkom: 8 684,26 EUR

K úhrade základ : 7 236,88 EUR

DPH: 1 447,38 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a obchodný servis
Prevádzka EM
080 01, Prešov