

130286

Faktúra

Daňový doklad č. 116303131

Strana číslo: 435 / 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:

THF131993

PREŠOV REAL, s.r.o.**Prešov REAL s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

Došlo
dňa: 15-04-2013

Č. Spiwu: 392/2013

IČO: 31722814

Prílohy: 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: 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.

3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja		Zdroj: 1520 DRUŽBA							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo				Poznámka		
NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UK	100,00 %	UK	131 822,00 kWh		0,04810	6 340,64	1 268,13	7 608,77	
Odpočet	2 158 135,00	2 287 957,00 kWh	1,0000	131 822,00 kWh					
3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -TUV	98,91 %	TUV	6 762,78 kWh		0,04810	325,29	65,06	390,35	
Odpočet	41 728,70	48 583,90 kWh	1,0000	6 837,00 kWh					
Info. SV na TUV(z)	10 834,49	10 928,61 m3		92,12 m3					
3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UKFIX		UKFIX	10,2983 kW		160,64530	1 654,37	330,87	1 985,24	
3409 NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -TUVFIX		TUVFIX	1,0813 kW		160,64530	173,71	34,74	208,45	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	8 494,01	1 698,80

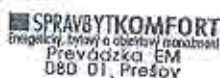
Celkom bez DPH: 8 494,01

Celkom DPH: 1 698,80

Celkom s DPH: 10 192,81 EUR**K úhrade celkom: 10 192,81 EUR**

K úhrade základ: 8 494,01 EUR

DPH: 1 698,80 EUR



SPRAVBYTKOMFORT
Inžinierstvo, servis a obchodný rozvoj
Prevádzka EM
080 01, Prešov

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.