

Faktúra

Daňový doklad č. 117703131

Strana číslo: 436 / 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:

THF131962

PREŠOV REAL, s.r.o.

PREŠOV REAL s.r.o.

Došlo dňa: **15-04-2013**

Č. Spisu: **392/2013**

Prílohy: IČO:31722814, znak:
IČ DPH:SK2020521393
DIČ: 2020521393

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

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.

0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum		Zdroj: 1390 Prostějovská							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-UK	100,00 %	UK	42 147,00	kWh	0,04810	2 027,27	405,45	2 432,72	
Odpočet	166 983,15	209 130,40	kWh	1,0000	42 147,00	kWh			
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-TUV	0,52 %	TUV	1 293,89	kWh	0,04810	62,24	12,45	74,69	
Odpočet	4 077 102,00	4 328 707,00	kWh	1,0000	249 605,00	kWh			
Info. SV na TUV(z)	151 068,00	153 843,00	m3		2 775,00	m3			
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-UKFIX		UKFIX	3,3497	kW	160,64530	538,11	107,62	645,73	
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-TUVFIX		TUVFIX	0,2264	kW	160,64530	36,37	7,27	43,64	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 663,99	532,80

Celkom bez DPH: 2 663,99

Celkom DPH: 532,80

Celkom s DPH: 3 196,79 EUR

K úhrade celkom: 3 196,79 EUR

K úhrade základ : 2 663,99 EUR

DPH: 532,80 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
energetické služby a objektívne nasadenie
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.