

130288

**Faktúra**

Daňový doklad č. 240103131

Strana číslo: 437 / 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**

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

**Odberateľ:**

THF132115

PREŠOV REAL, s.r.o.

PREŠOV REAL s.r.o.

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

Došlo:  
 dňa: 15-04-2013

Č. Spisu: 392/2013

Prílohy: IČO: 31722814 t. znak:  
 IČ DPH: SK2020521393  
 DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
 Číslo účtu: 1019764005/1111

683

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 3 / 2013.

0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK	100,00 %	UK	55 060,00 kWh	0,04810	2 648,39	529,68	3 178,07		
- Odpočet	490 220,50	545 280,00 kWh	1,0000	55 060,00 kWh					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUV	0,18 %	TUV	299,24 kWh	0,04810	14,39	2,88	17,27		
- Odpočet	841 469,00	960 458,00 kWh	1,0000	118 989,00 kWh					
- Odpočet	523 789,90	574 291,00 kWh	1,0000	50 501,00 kWh					
- Info: SV na TUV(z)	11 506,00	13 084,00 m3	1 578,00 m3						
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	4,1177 kW	160,64530	661,49	132,30	793,79		
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,0192 kW	160,64530	3,08	0,62	3,70		

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	3 327,35	665,47

Celkom bez DPH:	3 327,35
Celkom DPH:	665,47
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>3 992,82 EUR</b>

**K úhrade celkom: 3 992,82 EUR**

K úhrade základ : 3 327,35 EUR  
 DPH: 665,47 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 inžinierstvo, bývanie a obšerný manažment  
 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.