

130289

Faktúra

Daňový doklad č. 240203131

Strana číslo: 438 / 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:

THF132243

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

Došlo dňa: 15-04-2013

Č. Spisu: 392/2013

Prílohy: IČO: 31722814 art. znak:
 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

633

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

0759 OPÁL, Zemplínska - 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, Zemplínska - neb. priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	36 570,00 kWh		0,04810	1 759,02	351,80	2 110,82	
- Odpočet	465 193,00	kWh	1,0000	36 570,00 kWh					
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUV	1,84 %	TUV	3 120,98 kWh		0,04810	150,12	30,02	180,14	
- Odpočet	641 469,00	kWh	1,0000	118 989,00 kWh					
- Odpočet	523 789,90	kWh	1,0000	50 501,00 kWh					
- Info. SV na TUV(z)	11 506,00	m3		1 578,00 m3					
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	2,4709 kW		160,64530	396,94	79,39	476,33	
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,4570 kW		160,64530	73,41	14,68	88,09	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 379,49	475,90

Celkom bez DPH:	2 379,49
Celkom DPH:	475,90
Celkom s DPH:	2 855,39 EUR

K úhrade celkom:	2 855,39 EUR
-------------------------	---------------------

K úhrade základ :	2 379,49 EUR
DPH:	475,90 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetik, inžinier a objektívny manažér
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7587719

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