

# Faktúra

130220

Daňový doklad č. 240303131

Strana číslo: 439 / 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:

THF132001

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1019764005/1111

**PREŠOV REAL** s.r.o.  
Došlo dňa: **15-04-2013**  
Č. Spisu: **392/2013**  
Prílohy: 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.

419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest.										Zdroj: 4120 SK6
Odborné miesto	Stav merača	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK		88,07 %	UK	36 379,87 kWh		0,04810	1 749,87	349,97	2 099,84	
- Odpočet	405 626,30	446 936,00 kWh	1,0000	41 310,00 kWh						
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -TUV		0,55 %	TUV	654,47 kWh		0,04810	31,48	6,30	37,78	
- Odpočet	573 783,00	693 585,00 kWh	1,0000	119 802,00 kWh						
- Info. SV na TUV(z)	113 754,00	114 968,00 m3		1 214,00 m3						
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UKFIX			UKFIX	3,2487 kW		160,64530	521,89	104,38	626,27	
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -TUVFIX			TUVFIX	0,2693 kW		160,64530	43,26	8,65	51,91	

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 346,50	469,30

Celkom bez DPH: 2 346,50  
Celkom DPH: 469,30

**Celkom s DPH: 2 815,80 EUR**

**K úhrade celkom: 2 815,80 EUR**

K úhrade základ : 2 346,50 EUR  
DPH: 469,30 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
regulácie, bývanie a obchodný rozbeh  
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