

130294

Faktúra

Daňový doklad č. 240803131

Strana číslo: 443 / 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:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

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

THF132136

Prešov REAL s.r.o.

Došlo dňa: 15-04-2013

Č. Spisu: 392/2013

Prílohy: IČO: 31722814 Skan zml -

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.

3049 Švábska 80 - neb. priest.		Zdroj: 2190 BK ŠVÁBY K-2							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka						
Švábska 80 - neb. priest.(predajňa).-UK	100,00 %	UK	11 678,00 kWh	0,04810	561,71	112,34	674,05		
Odpočet	158 788,00	kWh	1,0000	11 678,00 kWh					
3049 Švábska 80 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	0,8619 kW	160,64530	138,46	27,69	166,15		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	700,17	140,03

Celkom bez DPH:	700,17
Celkom DPH:	140,03
Celkom s DPH:	840,20 EUR

K úhrade celkom: 840,20 EUR

K úhrade základ : 700,17 EUR
 DPH: 140,03 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Inžinierstvo, služby a obstarávanie
 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.