

Faktúra

Daňový doklad č. 249703131

Strana číslo: 445 / 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

THF132285

Došlo dňa: 15-04-2013

Č. Spisu: 592/2013

Prílohy: Skart. znakov
 IČO: 31722814

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

683

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

789 Bernolákova 21-neb.priest.		Zdroj: 4110 SK7					
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka			
789 Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	101 089,00 kWh	0,04810	4 862,38	972,48	5 834,86
- Odpočet	2 728 240,50	2 829 329,00 kWh	1,0000	101 089,00 kWh			
789 Bernolákova 21-neb.priest.-TUV	4,29 %	TUV	6 073,31 kWh	0,04810	292,13	58,43	350,56
- Odpočet	888 670,00	830 159,00 kWh	1,0000	141 489,00 kWh			
- Info. SV na TUV(z)	1 604,00	3 277,00 m3		1 673,00 m3			
- Info. SV na TUV(o)	1 184,59	1 244,89 m3		60,30 m3			
789 Bernolákova 21-neb.priest.-UKFIX		UKFIX	12,1792 kW	160,64530	1 956,53	391,31	2 347,84
789 Bernolákova 21-neb.priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,4729 kW	160,64530	75,97	15,19	91,16

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	7 187,01	1 437,40

Celkom bez DPH: 7 187,01
 Celkom DPH: 1 437,40

Celkom s DPH: 8 624,41 EUR

K úhrade celkom: 8 624,41 EUR

K úhrade základ: 7 187,01 EUR
 DPH: 1 437,40 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energie, služby a objektívne možnosti
 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.