

Faktúra

Daňový doklad č. 316403131

Strana číslo: 448 / 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:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

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

THF131974

Prešov REAL s.r.o.

Došlo dňa: **15-04-2013**

Č. Spisu: **312/2013**

Priložny: **Skart. znak:**

IČO: 31722814
 IČ DPH: SK2020521393
 DIČ: 2020521393

683

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

| 6539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest. | | Zdroj: 3070 BK SLOV.40 "L" | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|--------|------------|--|
| Odborné miesto | % odberu | Položka | Spotreba MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH | |
| Stav merača | MJ koef. | Množstvo | Poznámka | | | | | |
| Slovenská 40 (I.) - neb. priest.-UK | 100,00 % | UK | 47 606,00 kWh | 0,04810 | 2 289,85 | 457,97 | 2 747,82 | |
| Odpočet | 687 486,60 | 735 093,00 kWh | 1,0000 | 47 606,00 kWh | | | | |
| 5539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest.-UKFIX | | UKFIX | 3,9223 kW | 160,64530 | 630,10 | 126,02 | 756,12 | |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|----------|--------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 2 919,95 | 583,99 |

Celkom bez DPH: 2 919,95
 Celkom DPH: 583,99
Celkom s DPH: 3 503,94 EUR

K úhrade celkom: 3 503,94 EUR

K úhrade základ: 2 919,95 EUR
 DPH: 583,99 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 frekvencný, bytový a obchodný rozvádzač
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7587719

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