

130301

Faktúra

Daňový doklad č. 316703131

Strana číslo: 450 / 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.

THF132140

Došlo dňa: 15-04-2013

Č. Spisu: 392/2013

Prílohy: IČO: 31722814

IČ DPH: SK2020521393
DIČ: 2020521393

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

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

683

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

7259 poliklinika, Reimanová 4		Zdroj: 3110 BK REIMANOVÁ						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
poliklinika, Reimanová 4-UK	100,00 %	UK	29 135,00 kWh	0,04810	1 401,39	280,28	1 681,67	
Osobať	665 249,00	20 584,00 kWh	1,0000	29 135,00 kWh	673800kWh/13.3/0kWh			
7259 poliklinika, Reimanová 4-UKFIX		UKFIX	2,9531 kW	160,64530	474,40	94,88	569,28	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 875,79	375,16

Celkom bez DPH: 1 875,79
 Celkom DPH: 375,16
Celkom s DPH: 2 250,95 EUR

K úhrade celkom: 2 250,95 EUR

K úhrade základ : 1 875,79 EUR
 DPH: 375,16 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Registračný bytový a obchodný názov
 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.