

# Faktúra

130302

**Daňový doklad č. 316803131**

Strana číslo: 451 / 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:**

THF132075

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

**Prešov REAL s.r.o.**  
 Došio dňa: **15-04-2013**  
 Č. Spisu: **392/2013**  
 IČO: 31722814  
 IČ DPH: SK2020521893  
 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 (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 3 / 2013.

7209 Meštiansky dom, Jarková 69		Zdroj: 3210 BK JARKOVA							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
<b>Meštiansky dom, Jarková 69-UK</b>	100,00 %	UK	12 406,00 kWh		0,04810	596,73	119,35	716,08	
Odpočet	40 073,00	1,0000	12 406,00 kWh						
<b>7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUV</b>	4,03 %	TUV	520,24 kWh		0,04810	25,02	5,00	30,02	
Odpočet	425 126,60	1,0000	12 915,00 kWh						
Info. SV na TUV(z)	3 263,00		71,00 m3						
<b>7209 Meštiansky dom, Jarková 69-UKFIX</b>		UKFIX	0,9379 kW		160,64530	150,67	30,13	180,80	
<b>7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUVFIX</b>		TUVFIX	0,0748 kW		160,64530	12,02	2,40	14,42	

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	784,44	155,89

Celkom bez DPH:	784,44
Celkom DPH:	155,89
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>941,33 EUR</b>

**K úhrade celkom: 941,33 EUR**

K úhrade základ : 784,44 EUR  
 DPH: 155,89 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Inžiniering, bytový a občiansky inžiniering  
 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.