

# Faktúra

130303

Daňový doklad č. 316903131

Strana číslo: 452 / 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:

THF131796

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

**Prešov REAL s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40  
08001 Prešov  
SR

Došlo dňa: **15-04-2013**

Č. Sprisu: **393/2013**

Prílohy: IČO: 31722814 znak:  
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 (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 3 / 2013.

5809 Detský stacionár, Čapajevová 27										Zdroj: 3240 BK WOLKEROVA
Odborné miesto	Stav merača	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka
Detský stacionár, Čapajevová 27-UK		100,00 %	UK	27 915,00	kWh	0,04810	1 342,71	268,54	1 611,25	
Ospočet	347 717,20	375 631,70	kWh	1,0000	27 915,00	kWh				
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX			UKFIX	2,5380	kW	160,64530	407,72	81,54	489,26	

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 750,43	350,09

Celkom bez DPH: 1 750,43  
Celkom DPH: 350,09  
**Celkom s DPH: 2 100,52 EUR**

**K úhrade celkom: 2 100,52 EUR**

K úhrade základ : 1 750,43 EUR  
DPH: 350,09 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
Energia, teplo a objemný nasávaný  
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.