

# Faktúra

130304

Daňový doklad č. 317003131

Strana číslo: 453 / 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.**

THF132203  
**Prešov REAL** s.r.o.  
 Došlo dňa: **15-04-2013**  
 Č. Spisu: **393/2013**  
 Prílohy: IČO: 31722814 Skat. znak

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

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.

5499 Jarková 2 - neb. priest.		Zdroj: 3270 BK JARKOVA K.G.T.							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
Jarková 2 - neb. priest.-UK	100,00 %	UK	33 240,00 kWh		0,04810	1 598,84	319,77	1 918,61	
— Odpočet	453 085,00	kWh	1,0000	33 240,00 kWh					
5499 Jarková 2 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	2,3955 kW		160,64530	384,83	76,97	461,80	

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 983,67	396,73

Celkom bez DPH: 1 983,67  
 Celkom DPH: 396,73

**Celkom s DPH: 2 380,40 EUR**

**K úhrade celkom: 2 380,40 EUR**

K úhrade základ : 1 983,67 EUR  
 DPH: 396,73 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 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.