

Faktúra

130305

Daňový doklad č. 335303131

Strana číslo: 454 / 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:

THF132139

PREŠOV REAL, s.r.o.

Prešov REAL s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

Došlo dňa: 15-04-2013

Č. Sprsu: 393/2013

Prílohy: IČO: 31722814
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:

Zápisané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

693

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

1139 Ďumbierska 40 NP		Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo						
Ďumbierska 40 NP UK	100,00 %	UK	69 200,00 kWh	0,04810	3 328,52	665,70	3 994,22		
- Odpočet	521 230,00	590 430,00 kWh	1,0000	69 200,00 kWh					
1139 Ďumbierska 40 NP TUV		TUV	10 490,28 kWh	0,04810	504,58	100,92	605,50		
1139 Ďumbierska 40 NP UK		UKFIX	5,7333 kW	160,64530	921,03	184,21	1 105,24		
1139 Ďumbierska 40 NP TUVFIX		TUVFIX	1,0216 kW	160,64530	164,12	32,82	196,94		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	4 918,25	983,65

Celkom bez DPH:	4 918,25
Celkom DPH:	983,65
Celkom s DPH:	5 901,90 EUR

K úhrade celkom: 5 901,90 EUR

K úhrade základ : 4 918,25 EUR
DPH: 983,65 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
Inžinierske bytovú a objektovú inžinierstvo
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.