

130306

FaktúraDaňový doklad č. **335403131**

Strana číslo: 455 / 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:

THF132132

PREŠOV REAL, s.r.o.

Prešov REAL

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

Došlo
 dňa 15-04-2013

Č. Spisu: 393/2013

Prílohy: IČO: 31722814, zisak,
 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.

1129 Ďumbierska 30 NP-REAL		Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
Ďumbierska 30 NP-REAL-UK	100,00 %	UK	4 085,00 kWh		0,04810	196,49	39,30	235,79	
Odpočet	5 741,65	9 826,54 kWh	1,0000	4 085,00 kWh					
1129 Ďumbierska 30 NP-REAL-UKFIX		UKFIX	0,2928 kW		160,64530	47,04	9,41	56,45	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	243,53	48,71

Celkom bez DPH:	243,53
Celkom DPH:	48,71
Celkom s DPH:	292,24 EUR

K úhrade celkom: 292,24 EUR

K úhrade základ : 243,53 EUR
 DPH: 48,71 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 0517567719

SPRAVBYTKOMFORT
 Inžinierstvo, služby a objektívny manažment
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termine splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.