

130388

Faktúra

Daňový doklad č. 335404131

Strana číslo: 39 / 39

Dátum vystavenia: 13.5.2013

Dátum dodania tovaru: 30.4.2013

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:

THF132722

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

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

683

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakovane dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 4 / 2013.

402

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	886,00 kWh	0,04810	42,62	8,52	51,14			
Odpočet	9 826,54	10 712,80 kWh	1,0000	886,00 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 %	89,66	17,94
Zálohy	266,66	53,34

Celkom bez DPH:	89,66
Celkom DPH:	17,94
Celkom s DPH:	107,60 EUR
Uhradený preddavok:	320,00 EUR

K úhrade celkom:	-212,40 EUR
K úhrade základ :	-177,00 EUR
DPH:	-35,40 EUR



Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 0517567719

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