

130390

Faktúra

Daňový doklad č. 317004131

Strana číslo: 37 / 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:

THF132793

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**

663

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

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

124

Zdroj: 3270 BK JARKOVA K.G.T.

5499 Jarková 2 - neb. priest.									
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						
Jarková 2 - neb. priest.-UK	100,00 %	UK	6 820,00 kWh	0,04810	328,04	65,61	393,65		
↳ Odpočet	486 305,00	725,00 kWh	1,0000	6 820,00 kWh	432400kWh/16,4/0kWh				
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 %	712,87	142,57
Zálohy	2 150,00	430,00

Celkom bez DPH: 712,87
Celkom DPH: 142,57

Celkom s DPH: 855,44 EUR

Uhradený preddavok: 2 580,00 EUR

K úhrade celkom: -1 724,56 EUR

K úhrade základ: -1 437,13 EUR
DPH: -287,43 EUR

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.

