

130.391

**Faktúra**Daňový doklad č. **316904131**

Strana číslo: 36 / 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:**

THF132385

**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**

583

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

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

5809 Detský stacionár, Čapajevová 27

Zdroj: 3240 BK WOLKEROVA

Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
Detský stacionár, Čapajevová 27-UK	100,00 %	UK	6 312,00 kWh	0,04810	303,61	60,72	364,33
— Odpočet	375 631,70	381 943,25 kWh	1 0000	6 312,00 kWh			
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX		UKFIX	2,5380 kW	160,64530	407,72	81,54	489,26

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	711,33	142,27
Zálohy	2 266,66	453,34

Celkom bez DPH: 711,33  
 Celkom DPH: 142,27

**Celkom s DPH: 853,60 EUR**

Uhradený preddávok: 2 720,00 EUR

**K úhrade celkom: -1 866,40 EUR**

K úhrade základ: -1 555,33 EUR  
 DPH: -311,07 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Danna  
 Tel: 051/7567719

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