

130393

**Faktúra**Daňový doklad č. **316704131**

Strana číslo: 33 / 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:**

THF132728

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

683

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

157

7259 poliklinika, Reimanová 4						Zdroj: 3110 BK REIMANOVÁ			
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef	Množstvo	Poznámka					
poliklinika, Reimanová 4-UK	100,00 %	UK	5 186,00 kWh	0,04810	249,45	49,89	299,34		
— Odpočet	20 584,00	25 770,00 kWh	1,0000	5 186,00 kWh					
7259 poliklinika, Reimanová 4-UKFIX		UKFIX	2,9531 kW	160,64530	474,40	94,88	569,28		

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	723,85	144,77
Zálohy	2 650,00	530,00

Celkom bez DPH:	723,85
Celkom DPH:	144,77
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>868,62 EUR</b>
Uhradený preddavok:	3 180,00 EUR

**K úhrade celkom: -2 311,38 EUR**K úhrade základ: -1 926,15 EUR  
DPH: -385,23 EURFaktúru vystavil: Nosková Darina  
Tel: 051/7567719

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