

# Faktúra

Daňový doklad č. 249704131

Strana číslo: 23 / 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:

THF132875

**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 codanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 4 / 2013.

413

789 Bernolákova 21-neb.priest.

Zdroj: 4110 SK7

Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
789 Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	27 878,00 kWh	0,04810	1 340,93	268,19	1 609,12	
— Odpočet	2 829 329,00	2 857 207,00 kWh	1,0000	27 878,00 kWh				
789 Bernolákova 21-neb.priest.-TUV	3,53 %	TUV	3 271,58 kWh	0,04810	157,36	31,47	188,83	
— Odpočet	830 159,00	922 921,00 kWh	1,0000	92 762,00 kWh				
— Info. SV na TUV(z)	3 277,00	4 385,00 m3		1 108,00 m3				
— Info. SV na TUV(o)	1 244,89	1 293,01 m3		46,12 m3				
789 Bernolákova 21-neb.priest.-UKFIX		UKFIX	12,1792 kW	160,64530	1 956,53	391,31	2 347,84	
789 Bernolákova 21-neb.priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,4729 kW	160,64530	75,97	15,19	91,16	

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	3 530,79	706,15
<b>Záohy</b>	<b>11 333,34</b>	<b>2 266,66</b>

Celkom bez DPH:	3 530,79
Celkom DPH:	706,15
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>4 236,94 EUR</b>
Uhradený preddavok:	13 600,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>-9 363,06 EUR</b>

K úhrade základ : -7 802,55 EUR  
 DPH: -1 560,51 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.