

# Faktúra

Daňový doklad č. 240804131

Strana číslo: 20 / 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:

THF132726

**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.

502

Zdroj: 2190 BK ŠVÁBY K-2

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef	Množstvo		Poznámka		
Švábska 80 - neb. priest.(predajňa).-UK	100,00 %	UK	2 335,00 kWh	0,04810	112,31	22,46	134,77
— Odpočet	168 466,00	170 801,00 kWh	1,0000	2 335,00 kWh			
3049 Švábska 80 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	0,8619 kW	180,64530	138,46	27,69	166,15

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	250,77	50,16
<b>Zálohy</b>	<b>766,66</b>	<b>153,34</b>

Celkom bez DPH:	250,77
Celkom DPH:	50,16
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>300,93 EUR</b>
Uhradený preddavok:	920,00 EUR

**K úhrade celkom: -619,07 EUR**

K úhrade základ : -515,89 EUR  
DPH: -103,18 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
Tel: 051/7567719

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

SPRAVBYTKOMFORT  
080 01 PREŠOV  
SR