

130402

Faktúra

Daňový doklad č. 240704131

Strana číslo: 18 / 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:

THF132791

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**

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

683

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

402

| 1199 Exnárová 5-9 - neb. priest. | | Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9 | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|----------------|-----------|----------|-------|------------|--|
| Odborné miesto | % odberu | Položka | Spotreba MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH | |
| | Stav merača | MJ koef | Množstvo | | Poznámka | | | |
| 1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UK | 76,11 % | UK | 4 167,12 kWh | 0,04810 | 200,44 | 40,09 | 240,53 | |
| — Opočet | 379 112,00 | kWh | 5 475,00 kWh | | | | | |
| 1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUV | 0,28 % | TUV | 631,92 kWh | 0,04810 | 30,40 | 6,08 | 36,48 | |
| — Opočet | 3 468 822,00 | kWh | 225 485,00 kWh | | | | | |
| — Info. SV na TUV(z) | 155 950,00 | m3 | 2 886,00 m3 | | | | | |
| 1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-UKFIX | | UKFIX | 1,5498 kW | 160,64530 | 248,97 | 49,79 | 298,76 | |
| 1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-TUVFIX | | TUVFIX | 0,1396 kW | 160,64530 | 22,43 | 4,49 | 26,92 | |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|---------------|-----------------|---------------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 502,24 | 100,46 |
| Zálohy | 1 516,66 | 303,34 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Celkom bez DPH: | 502,24 |
| Celkom DPH: | 100,46 |
| Celkom s DPH: | 602,70 EUR |
| Uhrađený preddavok: | 1 820,00 EUR |
| K úhrade celkom: | -1 217,30 EUR |
| K úhrade základ : | -1 014,42 EUR |
| DPH: | -202,88 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.