

Faktúra

Daňový doklad č. 240204131

Strana číslo: 11 / 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:

THF132832

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

663

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

| 0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest. | | Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4 | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|--------|---------|-------|------------|--|
| Odborné miesto | % odberu | Položka | Spotreba | MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH | |
| Stav merača | | MJ koef: | Množstvo | Poznámka | | | | | |
| OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŠ)-UK | 100,00 % | UK | 7 515,00 kWh | 0,04810 | | 361,47 | 72,29 | 433,76 | |
| — Odpočet | 501 763,00 | kWh | 1,0000 | 7 515,00 kWh | | | | | |
| 0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUV | 1,84 % | TUV | 1 997,41 kWh | 0,04810 | | 96,08 | 19,22 | 115,30 | |
| — Odpočet | 960 458,00 | kWh | 1,0000 | 95 133,00 kWh | | | | | |
| — Odpočet | 574 291,00 | kWh | 1,0000 | 13 324,00 kWh | | | | | |
| — Info. ŠV na TUV(z) | 13 084,00 | m3 | | 1 053,00 m3 | | | | | |
| 0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-UKFIX | | UKFIX | 2,4709 kW | 160,84530 | | 396,94 | 79,39 | 476,33 | |
| 0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUVFIX | | TUVFIX | 0,4570 kW | 160,84530 | | 73,41 | 14,68 | 88,09 | |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|---------------|-----------------|---------------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 927,90 | 185,59 |
| Zálohy | 2 616,66 | 523,34 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Celkom bez DPH: | 927,90 |
| Celkom DPH: | 185,59 |
| Celkom s DPH: | 1 113,49 EUR |
| Uhradený preddavok: | 3 140,00 EUR |
| K úhrade celkom: | -2 026,51 EUR |
| K úhrade základ : | -1 688,76 EUR |
| DPH: | -337,75 EUR |

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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