

# Faktúra

Daňový doklad č. 117704131

Strana číslo: 7 / 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:

THF132505

**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 teplej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 4 / 2013

304

0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum				Zdroj: 1390 Prostějovská				
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-UK	100,00 %	UK	8 715,00 kWh	0,04810	419,19	83,84	503,03	
— Odpočet	209 130,40	217 845,16 kWh	1,0000	8 715,00 kWh				
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-TUV	0,52 %	TUV	871,38 kWh	0,04810	41,91	8,38	50,29	
— Odpočet	4 326 707,00	4 494 859,00 kWh	1,0000	168 152,00 kWh				
— Info. SV na TUV(z)	153 843,00	155 678,00 m3		1 835,00 m3				
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-UKFIX		UKFIX	3,3497 kW	160,64530	538,11	107,62	645,73	
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-TUVFIX		TUVFIX	0,2264 kW	160,64530	36,37	7,27	43,64	

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 035,58	207,12
<b>Zálohy</b>	<b>3 200,00</b>	<b>640,00</b>

Celkom bez DPH:	1 035,58
Celkom DPH:	207,12
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 242,70 EUR</b>
Uhradený preddavok:	3 840,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>-2 597,30 EUR</b>
K úhrade základ :	-2 164,42 EUR
DPH:	-432,88 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.