

130411

FaktúraDaňový doklad č. **116104131**

Strana číslo: 2 / 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:**

THF132865

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

Konštančný 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.

214

Zdroj: 1090 Centráľ

3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef	Množstvo		Poznámka		
Čsl. armády 29 - neb. priest.-Centráľ UK	100,00 %	UK	25 047,00 kWh	0,04810	1 204,76	240,95	1 445,71
Odpočet	513 930,40	kWh	1,0000	25 047,00 kWh			
3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	9,1101 kW	160,64530	1 463,49	292,70	1 756,19

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2 688,25	533,66
Zálohy	8 166,66	1 633,34

Celkom bez DPH: 2 688,25

Celkom DPH: 533,66

Celkom s DPH: 3 201,91 EUR

Uhradený preddavok: 9 800,00 EUR

K úhrade celkom: -6 598,09 EUR

K úhrade základ: -5 498,41 EUR

DPH: -1 099,68 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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