

Faktúra

Daňový doklad č. 101604131

Strana číslo: 1 / 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**

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
 Spôsob platby: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Zapisané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF132889

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

689

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

202

Zdroj: 1370 DJ Fr.Kráľa

4189 F.Kráľa 12 - neb. priest.

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
4189 F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEP	100,00 %	TEP	7 412,00 kWh	0,04810	356,52	71,30	427,82
— Odpočet	308 981,00	316 393,30 kWh	1,0000	7 412,00 kWh			
F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEPFIX		TEPFIX	1,6054 kW	160,64530	257,90	51,58	309,48

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	614,42	122,88
Zálohy	1 433,34	286,66

Celkom bez DPH:	614,42
Celkom DPH:	122,88
Celkom s DPH:	737,30 EUR
Uhradený preddavok:	1 720,00 EUR

K úhrade celkom: -982,70 EUR

K úhrade základ : -818,92 EUR
 DPH: -163,78 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.

