

Daňový doklad č. 316904131

Strana číslo: 36 / 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:

THF132385

PREŠOV REAL, s.r.o.

Prešov REAL s.r.o.

Došlo
dňa: 29-05-2013

Č. Spisu: 565/2013

Prílohy: Skart. znak

IČO: 31722814

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

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.

5809 Detský stacionár, Čapajevová 27		Zdroj: 3240 BK WOLKEROVA							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
Detský stacionár, Čapajevová 27-UK	100,00 %	UK	6 312,00 kWh		0,04810	303,61	60,72	364,33	
Odpočet	375 631,70	381 943,25 kWh	1,0000	6 312,00 kWh					
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX		UKFIX	2,5380 kW		160,64530	407,72	81,54	489,26	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	711,33	142,27
Zálohy	2 266,66	453,34

Celkom bez DPH: 711,33

Celkom DPH: 142,27

Celkom s DPH: 853,60 EUR

Uhradený preddavok: 2 720,00 EUR

K úhrade celkom: -1 866,40 EUR

K úhrade základ: -1 555,33 EUR

DPH: -311,07 EUR



SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový management
Prevádzka EM
080 01, Prešov

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.