

130455

## Faktúra

Daňový doklad č. 240504131

Strana číslo: 17 / 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:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

**Odberateľ:**

THF132401

PREŠOV REAL, s.r.o.

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	29-05-2013
Číslo prihlasovacej karty:	565/2013
Prílohy:	Skart. znak:
	IČO: 31722814

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

IČ DPH: SK2020521393  
 DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
 Číslo účtu: 1019764005/1111

683

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

4389 Švábska, Sídl. Šváby - neb. priest.		Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1							
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
4389 Švábska, Sídl. Šváby - neb. priest.-UK	100,00 %	UK	99,00 kWh	0,04810	4,76	0,95	5,71		
Odpočet	6 951,00	7 049,55 kWh	1,0000	99,00 kWh					
Švábska, Sídl. Šváby - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	0,0344 kW	160,64530	5,53	1,11	6,64		

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH:	10,29
20 %	10,29	2,05		2,05
Zálohy	33,34	6,66	Celkom s DPH:	12,34 EUR
			Uhradený preddavok:	40,00 EUR
			<b>K úhrade celkom:</b>	<b>-27,66 EUR</b>
			K úhrade základ :	-23,05 EUR
			DPH:	-4,61 EUR

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Energetický, bytový a objektový manažment  
 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.