

130458

Faktúra

Daňový doklad č. 240204131

Strana číslo: 11 / 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:

THF132832

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

Prešov REAL s.r.o.	
Dopisová adresa:	29-05-2013
Číslo listu:	565/2013
Prílohy:	IČO: 31722814 Skart. znak:

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

0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4						
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka			
OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	7 515,00 kWh	0,04810	361,47	72,29	433,76	
Odpočet	501 763,00	kWh	1,0000	7 515,00 kWh				
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUV	1,84 %	TUV	1 997,41 kWh	0,04810	96,08	19,22	115,30	
Odpočet	960 458,00	kWh	1,0000	95 133,00 kWh				
Odpočet	574 291,00	kWh	1,0000	13 324,00 kWh				
Info. SV na TUV(z)	13 084,00	m3		1 053,00 m3				
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	2,4709 kW	160,64530	396,94	79,39	476,33	
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,4570 kW	160,64530	73,41	14,68	88,09	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	927,90	185,59
Zálohy	2 616,66	523,34

Celkom bez DPH:	927,90
Celkom DPH:	185,59
Celkom s DPH:	1 113,49 EUR
Uhradený preddavok:	3 140,00 EUR

K úhrade celkom: -2 026,51 EUR

K úhrade základ: -1 688,76 EUR
 DPH: -337,75 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Hnagáčik, 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 termine splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.