

130849

Faktúra

Daňový doklad č. 101609131

Strana číslo 1 / 25

Dátum vystavenia: 11.10.2013
 Dátum dodania tovaru: 30.9.2013
 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:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

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

THF135942

Daňový doklad: 10-10-2013

C. Spiza: 1105/2013

Prílohy: Súčt. znakov

IČO:31722814
 IČ DPH:SK2020521393
 DIČ: 2020521393

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
 Spôsob platby: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Zapsané 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 9 / 2013.

| 4189 F.Kráľa 12 - neb. priest. | | Zdroj: 1370 DJ Fr.Kráľa | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|--|
| 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 | 3 482,00 kWh | 0,04810 | 167,48 | 33,50 | 200,98 | |
| Dopčet | 325 941,90 | 329 423,90 kWh | 1,0000 | 3 482,00 kWh | | | | |
| F.Kráľa 12 - neb. priest.-TEPFIX | | TEPFIX | 1,6054 kW | 160,04530 | 257,90 | 51,58 | 309,48 | |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------|--------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 425,38 | 85,07 |
| Zálohy | 716,67 | 143,33 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Celkom bez DPH: | 425,38 |
| Celkom DPH: | 85,07 |
| Celkom s DPH: | 510,45 EUR |
| Uhradený preddavok: | 860,00 EUR |

K úhrade celkom: -349,55 EUR

K úhrade základ: -291,29 EUR
 DPH: -58,26 EUR

Fakturu vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmlúvy.