

130870

FaktúraDaňový doklad č. **116109131**

Strana číslo: 2 / 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**

THF 135817

Dátum
dňa 10-10-2013

Č. Správy 1105/2013

IČO: 31722814

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Špeciálny symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka 0-249/P

683

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 9 / 2013

3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.

Zdroj: 1090 Centrál

Objekt	Stav merača	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Čsl. armády 29 - neb. priest.-Centrál UK		100,00 %	UK	7 046,00 kWh	0,04810	338,91	67,76	406,69
Debet	539 361,00	546 406,90 kWh	1,0000	7 046,00 kWh				
3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-UKFIX			UKFIX	9,1101 kW	180,64530	1 463,49	292,70	1 756,19

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 802,40	360,48
Zálohy	4 083,33	816,67

Celkom bez DPH:	1 802,40
Celkom DPH:	360,48
Celkom s DPH:	2 162,88 EUR
Úhradený preddavok:	4 900,00 EUR

K úhrade celkom: -2 737,12 EUR

K úhrade základ : -2 280,93 EUR
 DPH: -456,19 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Danka
 Tel: 051/7567719

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