

Faktúra

Daňový doklad č. 240209131

Strana číslo: 7 / 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

THE135763

Datová
 dňa: 10-10-2013

Č. Smlouvy: 1105/2013

Prílohy: Sklad energií

IČO: 31722814
 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

693

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 9 / 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	
Slav merača		MJ koef	Množstvo	Poznámka				
OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŠ)-UK	100,00 %	UK	3 361,00 kWh	0,04810	161,66	32,33	193,99	
- Odpočet	511 167,50	514 528,00 kWh	1,0000	3 361,00 kWh				
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-TUV	1,84 %	TUV	2 038,31 kWh	0,04810	98,04	19,61	117,65	
- Odpočet	600 925,40	600 925,40 kWh	1,0000	0,00 kWh				
- Odpočet	1 475 266,00	1 585 928,00 kWh	1,0000	110 862,00 kWh				
- iné. 5V ná TUV(2)	18 826,00	19 892,00 m3		1 166,00 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 %	730,05	146,01
Zálohý	1 308,33	261,67

Celkom bez DPH:	730,05
Celkom DPH:	146,01
Celkom s DPH:	876,06 EUR
Uhradený preddavok:	1 570,00 EUR
K úhrade celkom:	-693,94 EUR
K úhrade základ	-578,28 EUR
DPH:	-115,66 EUR

SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
 IČO: 31718523
 IČ DPH: SK2020520645
 DIČ: 2020520645

Faktúru vystavil: Nosková Dana
 Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady do termínu splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy