

130800

Faktúra

Daňový doklad č. 240809131

Strana číslo: 12 / 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

THF 035676

Dodaný
množ: 10 -10- 2013

Č. Spisov: 105/2013

Prílohy: SKW - enab

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:
 Zapisané v poch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

583

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

3049 Švábska 80 - neb. priest.		Zdroj: 2190 BK ŠVÁBY K-2						
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef	Množstvo		Poznámka			
Svábska 80 - neb. priest(predajňa).-UK	100,00 %	UK	1 704,00 kWh	0,04610	81,96	16,39	98,35	
Odpočet	171 440,00	173 144,00 kWh	1,0000	1 704,00 kWh				
3049 Švábska 80 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	0,8619 kW	160,84530	136,46	27,69	164,15	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	220,42	44,09
Zálohy	383,33	76,67

Celkom bez DPH:	220,42
Celkom DPH:	44,09
Celkom s DPH:	264,51 EUR
Uhradený preddavok:	460,00 EUR

K úhrade celkom: -195,49 EUR

K úhrade základ: 162,91 EUR
 DPH: 32,58 EUR



Faktúra vystavil: Nosková Darina
 Tel. 051/7567719

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