

130861

## Faktúra

Daňový doklad č. 249609131

Strana číslo: 13 / 25

Dátum vystavenia: 11.10.2013

Dátum dodania tovaru: 30.9.2013

Dátum splatnosti: 31.12.2013

## Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Voľgogradská 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

THF135511

Doba

(min)

10 -10- 2013

Č. Správ

1105/2013

Príloha IČO:31722814

Súhlasí: *[Signature]*

IČ DPH:SK2020521393

DIČ:2020521393

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

663

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

Zdroj: 4120 SK6									
449 Bernolákova 17 -neb.priest.									
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Slav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka				
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-UK	100,00 %	UK	2 618,00 kWh	0,04810	135,59	27,11	162,66		
- Odpadek	875 143,00	2 618,00 kWh	1,0000	2 618,00 kWh	875143kWh/24 6/0kWh				
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUV	1,36 %	TUV	1 030,63 kWh	0,04810	49,57	9,91	59,48		
- Oprávk	1 077 521,00	1 153 576,00 kWh	1,0000	76 055,00 kWh					
- Info. SV na TUV(z)	119 079,00	119 978,00 m3		899,00 m3					
- Info. SV na TUV(c)	26,46	37,29 m3		10,83 m3					
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-UKFIX		UKFIX	4,3104 kW	160,64530	692,45	136,49	830,94		
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-TUVFIX		TUVFIX	0,3041 kW	160,64530	48,88	9,77	58,62		

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	926,42	185,28
Založky	2 066,67	413,33

Celkom bez DPH: 926,42  
 Celkom DPH: 185,28

Celkom s DPH: 1 111,70 EUR  
 Uhradený preddavok: 2 480,00 EUR

**K úhrade celkom: -1 368,30 EUR**

K úhrade základ: -1 140,25 EUR  
 DPH: -228,05 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
 Tel: 051/7567719

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