

130866

Faktúra

Daňový doklad č. 316409131

Strana číslo: 18 / 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

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

683

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

5539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest.		Zdroj: 3070 BK SLOV.40 "L"						
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo		Poznámka			
Slovenská 40 (I.) - neb. priest.-UK	100,00 %	UK	4 627,00 kWh	0,04610	222,56	44,51	267,07	
- Odpočet	748 155,00		4 627,00 kWh					
5539 Slovenská 40 (I.) - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	3,9223 kW	160,64530	630,10	126,02	756,12	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	852,66	170,54
Zálohy	1 758,33	351,67

Celkom bez DPH:	852,66
Celkom DPH:	170,54
Celkom s DPH:	1 023,20 EUR
Uhradený predavok:	2 110,00 EUR

K úhrade celkom:	-1 086,80 EUR
-------------------------	----------------------

K úhrade základ:	-905,67 EUR
DPH:	-181,13 EUR



Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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