

130863

## Faktúra

Daňový doklad č. 316709131

Strana číslo: 20 / 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

Deliv. dát.: 10-10-2013

C. Spis: 1106/2013

Přílohy: 0-KOP, ÚDRH

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

583

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

7259 poliklinika, Reimanová 4		Zdroj: 3110 BK REIMANOVÁ						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef	Množstvo			Poznámka		
poliklinika, Reimanová 4-UK	100,00 %	UK	2 516,00 kWh		0,04810	121,12	24,22	145,34
Osobit	26 568,00	29 066,00 kWh	1,0000	2 516,00 kWh				
7259 poliklinika, Reimanová 4-UKFIX		UKFIX	2,9531 kWh	160,64530		474,40	94,88	569,28

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	595,52	119,10
Zálohy	1 325,00	265,00

Celkom bez DPH:	595,52
Celkom DPH:	119,10
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>714,62 EUR</b>
Uhradený preddavok:	1 590,00 EUR

**K úhrade celkom: -875,38 EUR**

K úhrade základ: -729,48 EUR  
 DPH: -145,90 EUR



Faktúru vystavil: Noškova Darina  
 Tel: 051/7567719

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