

130870

Faktúra

Daňový doklad č. 316909131

Strana číslo: 22 / 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. Slovenska 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 tod. Sa viažka č. 249/P

683

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

Odborné miesto		% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
5809 Detský stacionár, Čapajevová 27								
Detský stacionár, Čapajevová 27-UK		100,00 %	UK	2 743,00 kWh	0,04610	131,94	26,39	158,33
Detský stacionár, Čapajevová 27-UKFIX			UKFIX	2,5380 kW	160,64530	407,72	81,54	489,26

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	539,66	107,94
Z toho	1 133,33	226,67

Celkom bez DPH:	539,66
Celkom DPH:	107,94
Celkom s DPH:	647,60 EUR
Uhradený preddavok:	1 360,00 EUR

K úhrade celkom: -712,40 EUR

K úhrade základ: -593,67 EUR
 DPH: -118,73 EUR



Faktúra vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

Zmluvné pozula a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmlúvy.