

130871

Faktúra

Daňový doklad č. 317009131

Strana číslo: 23 / 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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1019764005/1111

THF135743

Dostlo

dňa:

10-10-2013

Č. Sprav:

MOB/LO13

Prílohy:

IČO: 31722814 SRNIT BANK

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

683

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

5499 Jarková 2 - neb. priest.

Zdroj: 3270 BK JARKOVA K.G.T.

Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef	Množstvo		Poznámka		
Jarková 2 - neb. priest.-UK	100.00 %	UK	1 914,00 kWh	0,04810	92,06	18,41	110,47
— Opopočet	1 938,00	3 847,00 kWh	1,0000	1 914,00 kWh			
5499 Jarková 2 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	2,3955 kW	160,64530	384,83	76,97	461,80

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	476,89	95,38
Zálohý	1 075,00	215,00

Celkom bez DPH:	476,89
Celkom DPH:	95,38
Celkom s DPH:	572,27 EUR
Uhradený preddavok:	1 290,00 EUR

K úhrade celkom:	-717,73 EUR
-------------------------	--------------------

K úhrade základ	-598,11 EUR
DPH	-119,62 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 s.r.o. Prešov
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

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