

130373

**Faktúra**

Daňový doklad č. 335409131

Strana číslo: 25 / 25

Datum 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**

THF135672

Došlo dátum: **10-10-2013**

Číslo: **1106/2013**

Prílohy: **Skáň zmlúv**

IČO: 31722814  
 IČ DPH: SK2020521393  
 DIČ: 2020521393

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia  
 Spôsob platby: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

Zapísané v ochr. reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

583

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

1129 Ďumbierska 30 NP-REAL		Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28							
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
Ďumbierska 30 NP-REAL-UK	100,00 %	UK	182,00 kWh	0,04810	8,75	1,75	10,50		
Osobit:	10 920,65	11 102,15 kWh	1,0000	182,00 kWh					
1129 Ďumbierska 30 NP-REAL-UKFIX		UKFIX	0,2928 kW	160,64530	47,04	0,41	56,45		

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	55,79	11,16
<b>Zálohy</b>	<b>133,33</b>	<b>26,67</b>

Celkom bez DPH	55,79
Celkom DPH	11,16
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>66,95 EUR</b>
Uhradený preddavok	160,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>-93,05 EUR</b>
K úhrade základ	-77,54 EUR
DPH	-15,51 EUR



Fakturu vystavil: **Nošková Dánna**  
 Tel: 051/7567719

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