

130904

Faktúra

Daňový doklad č. 301108131

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12.9.2013

Dátum dodania tovaru: 31.8.2013

Dátum splatnosti: 21.9.2013

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.

THF195105

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 8 / 2013.

7309 Hlavná 67 - neb. priest.							Zdroj: 3210 BK JARKOVA		
Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Slav mnerača		MJ koef	Množstvo		Poznámka				
7309 Hlavná 67 - neb. priest.-TUV	64.90 %	TUV	6 303,74 kWh	0,04810	303,21	60,64	363,85		
— Odpočet	26 112,40	35 825,50 kWh	1,0000	9 713,00 kWh					
— Info. SV na TUV(z)	3 553,00	3 603,00 m3		50,00 m3					
7309 Hlavná 67 - neb. priest.-UKFIX		UKFIX	2,4826 kW	160,64530	398,82	79,76	478,58		
7309 Hlavná 67 - neb. priest.-TUVFIX		TUVFIX	1,2675 kW	160,64530	203,62	40,72	244,34		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	905,65	181,13

Celkom bez DPH: 905,65

Celkom DPH: 181,13

Celkom s DPH: 1 086,78 EUR

K úhrade celkom: 1 086,78 EUR

K úhrade základ: 905,65 EUR

DPH: 181,13 EUR



SPRAVBYTKOMFORT
080 01 Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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