Dobropis

140031

Daňový doklad č. **3168150643**

Strana číslo: 6 / 26

k fakturám č. 316801091 - 316813121

Dátum vystavenia: 5.2.2014
Dátum dodania tovaru: 5.2.2014
Dátum splatnosti: 14.2.2014

VYSP140532

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov
SR

IČO:31718523
IČ DPH:SK2020520645
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Czech Republic**
Číslo účtu: **1481188001/1111**
IBAN: **SK85 1111 0000 0014 8118 8001**

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

Odberateľ:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

IČO:31722814
IČ DPH: SK2020521393
DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 1019764005/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005

683

Vysporiadanie fakturácie za dodávku tepla za obdobie 2009 až 2012

7209 Meštiansky dom, Jarková 69 — **Zdroj: 3210 BK JARKOVA**

Odberné miesto	Rok	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	%DPH	DPH	Suma s DPH
Meštiansky dom, Jarková 69-UK	2009	UK	54 193,00	kWh	0,00231	125,19	19	23,79	148,98
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-UKFIX	2009	UKFIX	11,9905	kW	-13,34960	-160,07	19	-30,41	-190,48
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUV	2009	TUV	3 626,09	kWh	0,00231	8,38	19	1,59	9,97
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUVFIX	2009	TUVFIX	0,8023	kW	-13,34960	-10,71	19	2,03	-12,74
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-UKFIX	2010	UKFIX	13,5431	kW	-19,99904	-270,85	19	-51,46	-322,31
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUVFIX	2010	TUVFIX	0,8265	kW	-19,99904	-16,53	19	3,14	-19,67
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-UKFIX	2011	UKFIX	13,8103	kW	-10,91800	-150,78	20	-30,16	-180,94
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUVFIX	2011	TUVFIX	1,1018	kW	-10,91800	-12,03	20	-2,41	-14,44
Meštiansky dom, Jarková 69-UK	2012	UK	59 250,00	kWh	-0,00020	-11,85	20	-2,37	-14,22
7209 Meštiansky dom, Jarková 69-TUV	2012	TUV	4 939,58	kWh	-0,00020	-0,99	20	0,20	-1,19

Celkom bez DPH	-500,24
Celkom DPH	-96,80
Celkom s DPH:	**-597,04 EUR**

K úhrade celkom:	**-597,04 EUR**
K úhrade základ :	-500,24 EUR
DPH:	-96,80 EUR

132/2014

Faktúru vystavil: Noskova Darina
Tel: 051/7567719

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