

214034

Faktúra

Daňový doklad č. 340601141

Strana číslo: 7/8

Dátum vystavenia: 14.2.2014

Dátum dodania tovaru: 31.1.2014

Dátum splatnosti: 21.2.2014

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:

THF140548

Mesto Prešov
v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 327646
IČ DPH:
DIČ: 2021225679

Peňažný ústav:
Číslo účtu: /
IBAN:

01682

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 1 / 2014.

063 A4 Sabinovská 47,49

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
Sabinovská 47 UK	100,00 %	UK	7 802,00 kWh	0,04500	351,09	70,22	421,31
— Odpočet	122 786,30	130 588,70 kWh	1,0000	7 802,00 kWh			
Sabinovská 49 UK	100,00 %	UK	7 441,00 kWh	0,04500	334,85	66,97	401,82
— Odpočet	118 925,55	126 366,45 kWh	1,0000	7 441,00 kWh			
063 A4 Sabinovská 47,49-TUV	3,17 %	TUV	5 253,39 kWh	0,04500	236,40	47,28	283,68
— Odpočet	641 240,00	766 507,00 kWh	1,0000	125 267,00 kWh			
— Odpočet	79 844,00	120 528,80 kWh	1,0000	40 685,00 kWh			
— Info. SV na TUViz)	29 177,00	30 826,00 m3		1 649,00 m3			
063 Sabinovská 47 UKFIX		UKFIX	0,7905 kW	170,00000	134,39	26,88	161,27
063 Sabinovská 49 UKFIX		UKFIX	0,7609 kW	170,00000	129,35	25,87	155,22
063 A4 Sabinovská 47,49-TUVFIX		TUVFIX	0,9736 kW	170,00000	165,51	33,10	198,61

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 351,59	270,32

Celkom bez DPH: 1 351,59
Celkom DPH: 270,32

Celkom s DPH: 1 621,91 EUR

K úhrade celkom: 1 621,91 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a obchodný spoločnosť
Prevádzka: EM
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 zmluvy.