

217039

## Faktúra

Daňový doklad č. 340501141

Strana číslo: 6 / 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:

THF140556

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.

## 079 A2 Sabinovská 39,41

Zdroj: 2050 BK MIER

Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef	Množstvo			Poznámka		
Sabinovská 39 UK	100,00 %	UK	5 109,00 kWh		0,04500	229,91	45,98	275,89
— Odpočet	50 941,15	kWh	1,0000	5 109,00 kWh				
Sabinovská 41 UK	100,00 %	UK	8 091,00 kWh		0,04500	364,10	72,82	436,92
— Odpočet	75 709,20	kWh	1,0000	8 091,00 kWh				
079 A2 Sabinovská 39,41-TUV	4,15 %	TUV	6 886,60 kWh		0,04500	309,90	61,98	371,88
— Odpočet	641 240,00	kWh	1,0000	125 267,00 kWh				
— Odpočet	79 844,00	kWh	1,0000	40 685,00 kWh				
— Info. SV na TUV(z)	29 177,00	m3		1 649,00 m3				
079 Sabinovská 39 UKFIX		UKFIX	0,6027 kW		170,00000	102,48	20,49	122,95
079 Sabinovská 41 UKFIX		UKFIX	0,8432 kW		170,00000	143,34	28,67	172,01
079 A2 Sabinovská 39,41-TUVFIX		TUVFIX	1,3712 kW		170,00000	233,10	46,62	279,72

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 382,81	276,56

Celkom bez DPH: 1 382,81

Celkom DPH: 276,56

Celkom s DPH: 1 659,37 EUR

K úhrade celkom: 1 659,37 EUR

SPRAVBYTKOMFORT  
 Právnická osoba s obmedzenou zodpovednosťou  
 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.