

249040

3

Faktúra

Daňový doklad č. 340001141

Strana číslo: 1 / 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:

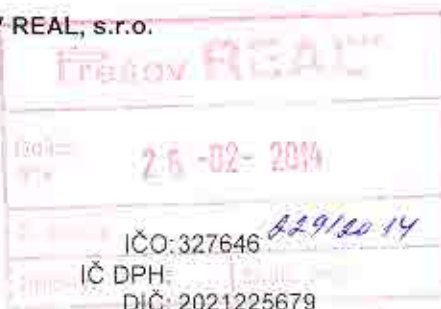
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF140440

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

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko



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.

078 B1 Majakovského 1,3

Zdroj: 2050 BK MIER

Odberné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
Majakovského 1 UK	100,00 %	UK	8 619,00 kWh	0,04500	387,86	77,57	465,43
Odpočet	141 581,70	150 200,50 kWh	1,0000	8 619,00 kWh			
Majakovského 3 UK	100,00 %	UK	7 010,00 kWh	0,04500	315,45	63,09	378,54
Odpočet	148 528,25	155 538,15 kWh	1,0000	7 010,00 kWh			
078 B1 Majakovského 1,3-TUV	3,04 %	TUV	5 041,14 kWh	0,04500	226,85	45,37	272,22
Odpočet	641 240,00	766 507,00 kWh	1,0000	125 257,00 kWh			
Odpočet	79 844,00	120 528,80 kWh	1,0000	40 685,00 kWh			
Info. SV na TUV(z)	29 177,00	30 826,00 m3		1 649,00 m3			
078 Majakovského 1 UKFIX		UKFIX	0,7699 kW	170,00000	130,88	26,16	157,06
078 Majakovského 3 UKFIX		UKFIX	0,7691 kW	170,00000	130,75	26,15	156,90
078 B1 Majakovského 1,3-TUVFIX		TUVFIX	0,9360 kW	170,00000	159,12	31,82	190,94

Rekapitulácia DPH

Celkom bez DPH: 1 350,91
 Celkom DPH: 270,18

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 350,91	270,18

Celkom s DPH: 1 621,09 EUR

K úhrade celkom: 1 621,09 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, tepelný a chladičový servis
 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 uplatňovaná v zmysle platnej zmluvy.