

214090

Faktúra

Daňový doklad č. 340703141

Strana číslo: 8 / 33

Dátum vystavenia: 11.4.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.3.2014
 Dátum splatnosti: 20.4.2014

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:

THF141978

Mesto Prešov
 v zastúpení PREŠOV

REAL, s.r.o.
 REAL, s.r.o.

Došlo
 dňa: 14-04-2014

Č. Spisu: 443/2014

Prílohy: IČO: 327646 Skart. znak:

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

IČ DPH:
 DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic
 Číslo účtu: 6619911075/1111
 IBAN: SK39 1111 0000 0066 1991 1075

01682

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

362 MDŽ 2										Zdroj: 3080 BK 17.NOV.O
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo							Poznámka
362 MDŽ 2-TUV	2,44 %	TUV	751,99 kWh	0,04500	33,84	6,77	40,61			
- Odpočet	106 164,00	136 967,00 kWh	1,0000	30 803,00 kWh						
- Info. SV na TUV(z)	72 871,00	73 152,00 m3		281,00 m3						
362 MDŽ 2*časť1-UKFIX		UKFIX	0,0674 kW	170,00000	11,46	2,29	13,75			
362 MDŽ 2-TUVFIX		TUVFIX	0,0644 kW	170,00000	10,95	2,19	13,14			
362 MDŽ 2*časť2										Zdroj: 3080 BK 17.NOV.O
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo							Poznámka
362 MDŽ 2*časť2-UK	0,14 %	UK	45,06 kWh	0,04500	2,03	0,41	2,44			
- Odpočet	506 070,00	538 400,00 kWh	1,0000	32 330,00 kWh						
362 MDŽ 2*časť2-UKFIX		UKFIX	0,0089 kW	170,00000	1,51	0,30	1,81			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	59,79	11,96

Celkom bez DPH: 59,79
 Celkom DPH: 11,96

Celkom s DPH: 71,75 EUR

K úhrade celkom: 71,75 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 (osobitná bytová a obšerbovacia spoločnosť)
 Prevádzka SM
 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.