

219092

Faktúra

Daňový doklad č. 340503141

Strana číslo: 6 / 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:

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

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

PREŠOV REAL s.r.o.
 IČO: 142193
 Dňa: 14-04-2014
 Č. Spisu: 443/2014
 Prílohy: Skart znak:

IČO: 327646
 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.

079 A2 Sabinovská 39,41		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 39 UK	100,00 %	UK	3 238,00 kWh	0,04500	145,71	29,14	174,85		
- Odpočet	61 891,60	kWh	1,0000	3 238,00 kWh					
Sabinovská 41 UK	100,00 %	UK	4 771,00 kWh	0,04500	214,70	42,94	257,64		
- Odpočet	92 916,40	kWh	1,0000	4 771,00 kWh					
079 A2 Sabinovská 39,41-TUV	4,12 %	TUV	6 693,02 kWh	0,04500	301,19	60,24	361,43		
- Odpočet	890 956,00	kWh	1,0000	141 960,00 kWh					
- Odpočet	154 614,50	kWh	1,0000	20 546,00 kWh					
- Info. SV na TUV(z)	32 396,00	m3		1 716,00 m3					
079 Sabinovská 39 UKFIX		UKFIX	0,6027 kW	170,00000	102,46	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 %	1 140,50	228,10

Celkom bez DPH: 1 140,50
 Celkom DPH: 228,10

Celkom s DPH: 1 368,60 EUR

K úhrade celkom: 1 368,60 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetické, tepelné a elektrické inžinierstvo
 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.