

219093

Faktúra

Daňový doklad č. 340403141

Strana číslo: 5 / 33

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

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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

THF142196
Prešov REAL s.r.o.
 Došlo dňa: 14-04-2014
 Č. Spisu: 443/2014
 Prílohy: Skan. 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.

077 A1 Sabinovská 35,37		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 35 UK	100,00 %	UK	6 049,00 kWh	0,04500	272,21	54,44	326,65		
Odpočet	111 972,75	kWh	1,0000	6 049,00 kWh					
Sabinovská 37 UK	100,00 %	UK	3 209,00 kWh	0,04500	144,41	28,88	173,29		
Odpočet	62 921,90	kWh	1,0000	3 209,00 kWh					
077 A1 Sabinovská 35,37-TUV	4,54 %	TUV	7 370,61 kWh	0,04500	331,68	66,34	398,02		
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					
077 Sabinovská 35 UKFIX		UKFIX	0,9444 kW	170,00000	160,55	32,11	192,66		
077 Sabinovská 37 UKFIX		UKFIX	0,5695 kW	170,00000	96,82	19,36	116,18		
077 A1 Sabinovská 35,37-TUVFIX		TUVFIX	1,2272 kW	170,00000	208,62	41,72	250,34		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 214,29	242,86

Celkom bez DPH: 1 214,29
 Celkom DPH: 242,86

Celkom s DPH: 1 457,15 EUR

K úhrade celkom: 1 457,15 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 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.