

214148

Faktúra

Daňový doklad č. 340604141

Strana číslo: 32 / 33

Dátum vystavenia: 14. 5. 2014

Dátum dodania tovaru: 30. 4. 2014

Dátum splatnosti: 23. 5. 2014

## Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
Volgogradská 88  
080 01 Prešov  
SR

IČO: 31718523  
IČ DPH: SK2020520645  
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank  
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

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

THF142936

Prešov REAL

Doslo  
dňa: 13-05-2014

Č. Spisu: 578/2014

Prílohy: Skart. znak:

IČO: 327646  
IČ DPH:  
DIČ: 2021225679

01682

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 4 / 2014.

063 A4 Sabinovská 47,49										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 47 UK	100,00 %	UK	2 536,00 kWh		0,04500	114,12	22,82	136,94		
— Odpočet	144 261,95	kWh 1,0000	2 536,00 kWh							
Sabinovská 49 UK	100,00 %	UK	2 051,00 kWh		0,04500	92,30	18,46	110,76		
— Odpočet	138 697,30	kWh 1,0000	2 051,00 kWh							
063 A4 Sabinovská 47,49-TUV	3,16 %	TUV	4 771,83 kWh		0,04500	214,73	42,95	257,68		
— Odpočet	175 160,90	kWh 1,0000	6 604,00 kWh							
— Odpočet	1 032 916,00	kWh 1,0000	144 439,00 kWh							
— Info. SV na TUV(z)	34 112,00	m3	1 734,00 m3							
063 Sabinovská 47 UKFIX		UKFIX	0,7905 kW	170,00000		134,39	26,88	161,27		
063 Sabinovská 49 UKFIX		UKFIX	0,7609 kW	170,00000		129,35	25,87	155,22		
063 A4 Sabinovská 47,49-TUVFIX		TUVFIX	0,9736 kW	170,00000		165,51	33,10	198,61		

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	850,40	170,08

Celkom bez DPH: 850,40

Celkom DPH: 170,08

Celkom s DPH: 1 020,48 EUR

K úhrade celkom: 1 020,48 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
Tel: 051/7567719

SPRAVBYTKOMFORT  
Prešov

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termine splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.