

214174

Faktúra

Daňový doklad č. 340105141

Strana číslo: 2 / 33

Dátum vystavenia: 12. 6. 2014

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2014

Dátum splatnosti: 21. 6. 2014

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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:

THF143435

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

Slovenská 40
08001 Prešov
Slovensko

Došlo
dňa: 13-06-2014

Č. Spisu: 761/2014

Prílohy: IČO: 327646 Skart. znak:

IČ DPH:
DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: UniCredit Bank
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 5 / 2014.

062 B4 Majakovského 13,15

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav morača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Majakovského 13-UK	100,00 %	UK	903,00 kWh	0,04500	40,64	8,13	48,77
— Odpočet	134 329,00	135 231,75 kWh	1,0000	903,00 kWh			
Majakovského 15-UK	100,00 %	UK	1 105,00 kWh	0,04500	49,73	9,95	59,68
— Odpočet	153 529,55	154 634,05 kWh	1,0000	1 105,00 kWh			
062 B4 Majakovského 13,15-TUV	3,78 %	TUV	5 703,65 kWh	0,04500	256,66	51,33	307,99
— Odpočet	181 764,70	191 887,90 kWh	1,0000	10 123,00 kWh			
— Odpočet	1 177 355,00	1 317 938,00 kWh	1,0000	140 583,00 kWh			
— Info. SV na TUV(z)	35 846,00	37 516,00 m3		1 670,00 m3			
062 B4 Majakovského 13-UKFIX		UKFIX	0,7465 kW	170,00000	126,91	25,38	152,29
062 B4 Majakovského 15-UKFIX		UKFIX	0,8189 kW	170,00000	139,21	27,84	167,05
062 B4 Majakovského 13,15-TUVFIX		TUVFIX	1,0440 kW	170,00000	177,48	35,50	212,98

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	790,63	158,13

Celkom bez DPH: 790,63
Celkom DPH: 158,13
Celkom s DPH: 948,76 EUR

K úhrade celkom: 948,76 EUR

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.