

214176

Faktúra

Daňový doklad č. 340305141

Strana číslo: 4 / 33

Dátum vystavenia: 12. 6. 2014
 Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2014
 Dátum splatnosti: 21. 6. 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:

THF143425

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

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

Došlo
 dňa: 13-06-2014

Č. Spisu: 701/2014

Prílohy: IČO: 327646, zn. 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.

098 C2 Majakovského 21,23

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Majakovského 21 UK	100,00 %	UK	988,00 kWh	0,04500	44,46	8,89	53,35
— Odpočet	64 941,85 65 929,55 kWh	1,0000	988,00 kWh				
Majakovského 23 UK	100,00 %	UK	1 091,00 kWh	0,04500	49,10	9,82	58,92
— Odpočet	63 620,10 64 710,95 kWh	1,0000	1 091,00 kWh				
098 C2 Majakovského 21,23-TUV	4,27 %	TUV	6 431,19 kWh	0,04500	289,40	57,88	347,28
— 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				
098 C2 Majakovského 21 UKFIX		UKFIX	0,9174 kW	170,00000	155,96	31,19	187,15
098 C2 Majakovského 23 UKFIX		UKFIX	0,9499 kW	170,00000	161,48	32,30	193,78
098 C2 Majakovského 21,23-TUVFIX		TUVFIX	1,1442 kW	170,00000	194,51	38,90	233,41

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	894,91	178,98

Celkom bez DPH: 894,91
 Celkom DPH: 178,98

Celkom s DPH: 1 073,89 EUR

K úhrade celkom: 1 073,89 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

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