

214177

Faktúra

Daňový doklad č. 340405141

Strana číslo: 5 / 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: SK95 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

THF143422

Prešov REAL s.r.o.

Došlo
 dňa: 13 -06- 2014

Č. Spisu: 76/1/2014

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 5 / 2014.

077 A1 Sabinovská 35,37

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Sabinovská 35 UK	100,00 %	UK	1 299,00 kWh	0,04500	58,46	11,69	70,15
— Odpočet	120 999,90	122 299,20 kWh	1,0000	1 299,00 kWh			
Sabinovská 37 UK	100,00 %	UK	694,00 kWh	0,04500	31,23	6,25	37,48
— Odpočet	67 758,10	68 452,35 kWh	1,0000	694,00 kWh			
077 A1 Sabinovská 35,37-TUV	4,56 %	TUV	6 871,31 kWh	0,04500	309,21	61,84	371,05
— 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			
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 %	864,89	172,98

Celkom bez DPH: 864,89
 Celkom DPH: 172,98

Celkom s DPH: 1 037,87 EUR

K úhrade celkom: 1 037,87 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.