

219 178

Faktúra

Daňový doklad č. 340605141

Strana číslo: 7 / 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:

THF143551

Mesto Prešov

v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

Došlo
dňa: 13-06-2014

Č. Spisu: 76/1001

Prílohy: IČO:327646 Skart. znak:

Slovenská 40

08001 Prešov

Slovensko

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.

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	1 257,00 kWh	0,04500	56,57	11,31	67,88
— Odpočet	146 797,70	148 054,70 kWh	1,0000	1 257,00 kWh			
Sabinovská 49 UK	100,00 %	UK	1 023,00 kWh	0,04500	46,04	9,21	55,25
— Odpočet	140 747,95	141 771,35 kWh	1,0000	1 023,00 kWh			
063 A4 Sabinovská 47,49-TUV	3,16 %	TUV	4 758,89 kWh	0,04500	214,15	42,83	256,98
— 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				
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 %	746,01	149,20

Celkom bez DPH: 746,01

Celkom DPH: 149,20

Celkom s DPH: 895,21 EUR

K úhrade celkom: 895,21 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.