

214179

Faktúra

Daňový doklad č. 340505141

Strana číslo: 6 / 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:**

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

THE143419

**Prešov REAL** s.r.o.

Došlo  
dňa: 13 -06- 2014

Č. Spisu: 761/2014

Prílohy: IČO: 327646 Skart. znak:

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.

079 A2 Sabinovská 39,41		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 39 UK	100,00 %	UK	654,00 kWh	0,04500	29,43	5,89	35,32		
— Odpočet	66 551,10	0,00 kWh	1,0000	654,00 kWh	67204,7kWh/22.5/0kWh				
Sabinovská 41 UK	100,00 %	UK	1 020,00 kWh	0,04500	45,90	9,18	55,08		
— Odpočet	100 066,65	101 086,45 kWh	1,0000	1 020,00 kWh					
079 A2 Sabinovská 39,41-TUV	4,14 %	TUV	6 238,63 kWh	0,04500	280,74	58,15	338,89		
— 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					
079 Sabinovská 39 UKFIX		UKFIX	0,6027 kW	170,00000	102,46	20,49	122,95		
079 Sabinovská 41 UKFIX		UKFIX	0,8432 kW	170,00000	143,34	28,67	172,01		
079 A2 Sabinovská 39,41-TUVFIX		TUVFIX	1,3712 kW	170,00000	233,10	46,62	279,72		

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	834,97	166,99

Celkom bez DPH: 834,97  
Celkom DPH: 166,99

**Celkom s DPH: 1 001,96 EUR**

**K úhrade celkom: 1 001,96 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.