

214379

Faktúra

Daňový doklad č. 340011141

Strana číslo: 33 / 33

Dátum vystavenia: 12. 12. 2014
 Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2014
 Dátum splatnosti: 21. 12. 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:

THF147131

Mesto Prešov

v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40

08001 Prešov

Slovensko

Číslo účtu:

IČO:327646

Prilohy:

IČ DPH:

Reg. znak: 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 11 / 2014.

078 B1 Majakovského 1,3		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 1 UK	100,00 %	UK	4 826,00 kWh	0,04500	217,17	43,43	260,60	
— Odpočet	167 238,70	kWh	1,0000	4 826,00 kWh				
Majakovského 3 UK	100,00 %	UK	4 853,00 kWh	0,04500	218,39	43,68	262,07	
— Odpočet	174 007,45	kWh	1,0000	4 853,00 kWh				
078 B1 Majakovského 1,3-TUV	3,02 %	TUV	4 460,38 kWh	0,04500	200,72	40,14	240,86	
— Odpočet	238 931,60	kWh	1,0000	20 433,00 kWh				
— Odpočet	1 953 139,00	kWh	1,0000	127 185,00 kWh				
— Inlo. SV na TUV(z)	45 113,00	m3		1 626,00 m3				
078 Majakovského 1 UKFIX		UKFIX	0,7699 kW	170,00000	130,88	26,18	157,06	
078 Majakovského 3 UKFIX		UKFIX	0,7691 kW	170,00000	130,75	26,15	156,90	
078 B1 Majakovského 1,3-TUVFIX		TUVFIX	0,9360 kW	170,00000	159,12	31,82	190,94	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 057,03	211,41

Celkom bez DPH: 1 057,03

Celkom DPH: 211,41

Celkom s DPH: 1 268,44 EUR

K úhrade celkom: 1 268,44 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Prevádzka EM
 080 01 Prešov

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.