

214382

Faktúra

Daňový doklad č. 340311141

Strana číslo: 30 / 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:

THF147115

Mesto Prešov

v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
08001 Prešov
Slovensko

Došlo
dňa: 12-12-2014

Č. zápisu:

IČO: 327646
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 11 / 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	4 930,00 kWh	0,04500	221,85	44,37	266,22			
Odpočet	68 820,35 73 750,80	kWh 1,0000	4 930,00 kWh							
Majakovského 23 UK	100,00 %	UK	6 041,00 kWh	0,04500	271,85	54,37	326,22			
Odpočet	68 327,45 74 368,00	kWh 1,0000	6 041,00 kWh							
098 C2 Majakovského 21,23-TUV	4,25 %	TUV	6 280,46 kWh	0,04500	282,62	56,52	339,14			
Odpočet	238 931,60 259 364,60	kWh 1,0000	20 433,00 kWh							
Odpočet	1 953 139,00 2 080 324,00	kWh 1,0000	127 185,00 kWh							
Info. SV na TUV(z)	45 113,00 46 739,00	m3	1 626,00 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 %	1 288,27	257,65

Celkom bez DPH: 1 288,27

Celkom DPH: 257,65

Celkom s DPH: 1 545,92 EUR

K úhrade celkom: 1 545,92 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

SPRAVBYTKOMFORT
Energetika, bytový a objektový manažment
Prevádzka EM
080 01, Prešov

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