

214384

Faktúra

Daňový doklad č. 340511141

Strana číslo: 28 / 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:

THF147106

Mesto Prešov

v zastúpení PRESOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

Došlo dňa: 12-12-2014
 Č. Spisu: 1603/2014
 Prílohy: IČO: 327646
 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.

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	3 487,00 kWh	0,04500	156,92	31,38	188,30			
— Odpočet	1 874,95	5 361,50 kWh	1,0000	3 487,00 kWh						
Sabinovská 41 UK	100,00 %	UK	5 451,00 kWh	0,04500	245,30	49,06	294,36			
— Odpočet	104 340,40	109 791,55 kWh	1,0000	5 451,00 kWh						
079 A2 Sabinovská 39,41-TUV	4,13 %	TUV	6 092,82 kWh	0,04500	274,18	54,84	329,02			
— 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						
— Inlo. SV na TUV(x)	45 113,00	46 739,00 m3		1 626,00 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 %	1 155,30	231,06

Celkom bez DPH: 1 155,30
 Celkom DPH: 231,06

Celkom s DPH: 1 386,36 EUR

K úhrade celkom: 1 386,36 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, bytový a obchodný národný
 Prevádzka EM
 080 01 Prešov

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.