

214385

Faktúra

Daňový doklad č. 340611141

Strana číslo: 27 / 33

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

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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:

THF147235

Mesto Prešov
 v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

Došlo dňa: 12-12-2014

Č. Spisu: 1602/2014

Prílohy: IČO:327646 IČ DPH: skart. znak:

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.

063 A4 Sabinovská 47,49

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
Sabinovská 47 UK	100,00 %	UK	5 741,00 kWh	0,04500	258,35	51,67	310,02
— Odpočet	151 589,45 157 330,45	kWh 1,0000	5 741,00 kWh				
Sabinovská 49 UK	100,00 %	UK	4 887,00 kWh	0,04500	219,92	43,98	263,90
— Odpočet	144 653,45 149 540,65	kWh 1,0000	4 887,00 kWh				
063 A4 Sabinovská 47,49-TUV	3,15 %	TUV	4 648,02 kWh	0,04500	209,16	41,83	250,99
— 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				
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 %	1 116,68	223,34

Celkom bez DPH: 1 116,68
 Celkom DPH: 223,34

Celkom s DPH: 1 340,02 EUR

K úhrade celkom: 1 340,02 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Energetická, bytová a objektová spoločnosť
 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.