

Faktúra

Daňový doklad č. **245802131**

Strana číslo: 377 / 751

Dátum vystavenia: 14.3.2013
Dátum dodania tovaru: 28.2.2013
Dátum splatnosti: 23.3.2013

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov
SR

IČO: 31718523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645

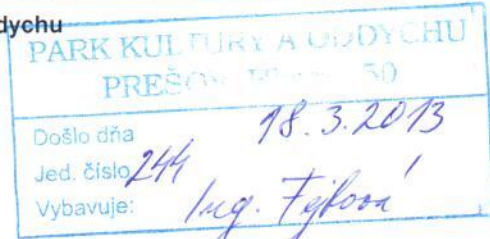
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1481188001/1111

Odberateľ:

THF131573

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50
08001 Prešov
SR



IČO: 187437
IČ DPH:
DIČ: 2021225272

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 730572/0200

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

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 2 / 2013.

1219 kultúrne zariadenie, Exnárová										Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH			
Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka							
1219 kultúrne zariadenie Exnárová-UK	100,00 %	UK	14 534,00 kWh	0,04810	699,09	139,82	838,91			
- Odpočet	212 493,00	227 027,00 kWh	1,0000	14 534,00 kWh						
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUV	0,33 %	TUV	888,85 kWh	0,04810	42,75	8,55	51,30			
- Odpočet	2 852 304,50	3 120 435,70 kWh	1,0000	268 131,00 kWh						
- Info. SV na TUV(z)	148 360,00	151 602,00 m3		3 242,00 m3						
- Info. SV na TUV(o)	336,00	346,00 m3		10,00 m3	KO:					
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-UKFIX		UKFIX	1,2675 kW	160,64530	203,62	40,72	244,34			
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUVFIX		TUVFIX	0,2170 kW	160,64530	34,86	6,97	41,83			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	980,32	196,06

Celkom bez DPH: 980,32
Celkom DPH: 196,06

Celkom s DPH: 1 176,38 EUR

K úhrade celkom: 1 176,38 EUR

K úhrade základ: 980,32 EUR
DPH: 196,06 EUR

Dokl. č.	Dátum	Suma
102/03/05	február 2013	329/00
1176,38		1176,38

Stukoval

[Signature]

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment
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 uplatňovaná v zmysle platnej zmluvy.