

Faktúra

Daňový doklad č. **247502131**

Strana číslo: 378 / 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**

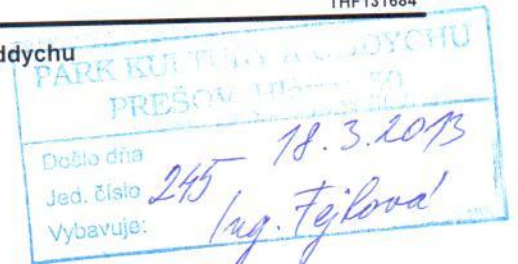
Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
 Spôsob platby: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF131684

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

1430

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

4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská							Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka				
kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK	100,00 %	UK	14 845,00 kWh	0,04810	714,04	142,81	856,85		
Odpočet	49 708,00	64 553,00 kWh	1,0000	14 845,00 kWh					
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX		UKFIX	1,3400 kW	160,64530	215,26	43,05	258,31		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	929,30	185,86

Celkom bez DPH: 929,30
 Celkom DPH: 185,86
Celkom s DPH: 1 115,16 EUR

K úhrade celkom: 1 115,16 EUR

K úhrade základ : 929,30 EUR
 DPH: 185,86 EUR

Dekl. č.	Mesiac
102/03/04	február 2013
321/00	
1115,16	1115,16

Handwritten signature

Handwritten 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 uplatňované v zmysle platnej zmluvy.