

Faktúra

Daňový doklad č. **117002131**

Strana číslo: 376 / 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:

THF131762

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDOCHU HU
 PREŠOV
 Došlo dňa **18.3.2013**
 Jed. číslo **243**
 Vybavuje: *Ing. Fajková*

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.

3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52						Zdroj: 1520 DRUŽBA			
Objekt	Stav merača	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UK		100,00 %	UK	13 908,00 kWh	0,04810	668,97	133,79	802,76	
- Odpočet	150 221,00	164 129,00 kWh	MJ koef. 1,0000	13 908,00 kWh					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TU		1,44 %	TUV	76,83 kWh	0,04810	3,70	0,74	4,44	
- Odpočet	36 403,90	41 726,70 kWh	1,0000	5 323,00 kWh					
- Info. SV na TUV(z)	10 763,13	10 834,49 m3		71,36 m3					
- Info. SV na TUV(o)	179,52	180,54 m3		1,03 m3					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UKFIX			UKFIX	1,2788 kW	160,64530	205,43	41,09	246,52	
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUVFIX			TUVFIX	0,0161 kW	160,64530	2,59	0,52	3,11	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	880,69	176,14

Celkom bez DPH: 880,69
 Celkom DPH: 176,14
Celkom s DPH: 1 056,83 EUR

K úhrade celkom: 1 056,83 EUR

K úhrade základ : 880,69 EUR
 DPH: 176,14 EUR

Dokl. č.	Mesiac
112/03/03	február 2013
329/00	
1056,83	1056,83

Faktúru vystavil: **Nosková Darina**
 Tel: 051/7567719

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, 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.