

Faktúra

Daňový doklad č. 247503131

Strana číslo: 336 / 697

Dátum vystavenia: 12.4.2013

Dátum dodania tovaru: 31.3.2013

Dátum splatnosti: 21.4.2013

THF132272

Dodávateľ:**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**
Volgogradská 88
080 01 Prešov
SRIČO: 31718523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645Peňažný 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:****Park kultúry a oddychu**ul. Hlavná č. 50
08001 Prešov
SRPARK KULTÚRY A O
PREŠOV Hlavná

Dňa: 16.4.2013

Jed. číslo: 334

Vybavuje: Ing. Fajlová!

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 3 / 2013.

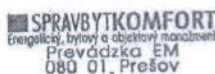
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská		Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo					
kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK	100,00 %	UK	18 860,00 kWh		0,04810	907,17	181,43	1 088,60
Odpočet	64 553,00	83 413,00 kWh	1,0000	18 860,00 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 %	1 122,43	224,49

Celkom bez DPH: 1 122,43

Celkom DPH: 224,49

Celkom s DPH: 1 346,92 EUR**K úhrade celkom: 1 346,92 EUR**K úhrade základ : 1 122,43 EUR
DPH: 224,49 EUR**SPRAVBYTKOMFORT**
Energetický, bytový a objektový manažment
Prevádzka EM
080 01, PrešovFaktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.