

Faktúra

Daňový doklad č. 117005131

Strana číslo: 291 / 636

Dátum vystavenia: 12.6.2013
Dátum dodania tovaru: 31.5.2013
Dátum splatnosti: 21.6.2013

Dodávateľ:

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

IČO: 31718523
IČDPH: 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:

THF133531

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

ul. Hlavná č. 50
08001 Prešov
SR

Došlo dňa 18.6.2013
Jed. číslo 543
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 5 / 2013.

3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52							Zdroj: 1520 DRUŽBA		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UK	100,00 %	UK	1 284,00 kWh	0,04810	61,76	12,35	74,11		
Odpočet	184 601,00	185 885,00 kWh	1 284,00 kWh						
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TU	1,55 %	TUV	76,59 kWh	0,04810	3,68	0,74	4,42		
Odpočet	52 885,10	57 830,60 kWh	4 946,00 kWh						
Info. SV na TUV(z)	10 983,50	11 048,09 m3	64,58 m3						
Info. SV na TUV(o)	183,01	184,01 m3	1,00 m3					KO:Nesprístupnený	
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 %	273,46	54,69

Celkom bez DPH: 273,46
Celkom DPH: 54,69
Celkom s DPH: 328,15 EUR

K úhrade celkom: 328,15 EUR

K úhrade základ : 273,46 EUR
DPH: 54,69 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
Energický, bytový a obktoový servis
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.