

# Faktúra

Daňový doklad č. 245805131

Strana číslo: 292 / 636  
 Dátum vystavenia: 12.6.2013  
 Dátum dodania tovaru: 31.5.2013  
 Dátum splatnosti: 21.6.2013

THF133346

## 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:

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50  
 08001 Prešov  
 SR

**PARK KULTÚRY**  
**PREŠOV HLAVNÁ 50**  
 Došic dňa 14.6.2013  
 Jed. číslo 544  
 Vybavuje: Ing. Fajlová!

IČO: 187437  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021225272

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

1430

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

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 5 / 2013.

1219 kultúrne zariadenie, Exnárová		% odberu		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Odborné miesto	Stav merača			MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1219 kultúrne zariadenie Exnárová-UK		100,00 %		UK	987,00	kWh	0,04810	47,47	9,49	56,96
Odpočet	247 781,00	248 768,00	kWh	1,0000	987,00	kWh				
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUV		0,32 %		TUV	835,69	kWh	0,04810	40,20	8,04	48,24
Odpočet	3 694 306,80	3 958 167,50	kWh	1,0000	263 861,00	kWh				
Info. SV na TUV(z)	158 836,00	162 238,00	m3		3 402,00	m3				
Info. SV na TUV(o)	366,00	376,00	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 %	326,15	65,23

Celkom bez DPH: 326,15  
 Celkom DPH: 65,23  
**Celkom s DPH: 391,38 EUR**

**K úhrade celkom: 391,38 EUR**

K úhrade základ : 326,15 EUR  
 DPH: 65,23 EUR

**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.