

323

Faktúra

Daňový doklad č. 117007131

Strana číslo: 1 / 3

Dátum vystavenia: 14.8.2013
 Dátum dodania tovaru: 31.7.2013
 Dátum splatnosti: 23.8.2013

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:

THF134711

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

ul. Hlavná č. 50
 08001 Prešov
 SR

Došlo dňa 13. 8. 2013
 Jed. číslo 424
 Vybavuje: Ing. Fejlová

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 7 / 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	
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 %	208,02	41,60

Celkom bez DPH: 208,02
 Celkom DPH: 41,60
 Celkom s DPH: 249,62 EUR

K úhrade celkom: 249,62 EUR

K úhrade základ: 208,02 EUR
 DPH: 41,60 EUR

Dokl. č.	Dátum	Mediac
102/03/03	329/00	juľ 2013
249,62	249,62	

SPRAVBYTKOMFORT
 Prevádzka: KM
 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.