

Faktúra

Daňový doklad č. 245808131

Strana číslo: 2 / 3

Dátum vystavenia: 12.9.2013
 Dátum dodania tovaru: 31.8.2013
 Dátum splatnosti: 21.9.2013

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**

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
 SR

IČO:187437
 IČ DPH:
 DIČ: 2021225272

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

THF135120

PARK KULTÚRY A ODĐYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 13.9.2013
 Jed. číslo 485
 Vybavuje: Ing. Fejlová

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 8 / 2013.

Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9

| 1219 kultúrne zariadenie, Exnárová | | % odberu | Položka | Spotreba | MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH |
|---|--------------|--------------|----------|------------|----------------|---------|---------|-------|------------|
| Odborné miesto | Slav merača | | MJ koef. | Množstvo | | | | | Poznámka |
| 1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUV | | 0,36 % | TUV | 770,88 kWh | | 0,04810 | 37,08 | 7,42 | 44,50 |
| Odpočít | 4 426 743,20 | 4 642 952,80 | kWh | 1,0000 | 216 210,00 kWh | | | | |
| Info. SV na TUV(z) | 168 337,00 | 171 160,00 | m3 | | 2 823,00 m3 | | | | |
| Info. SV na TUV(o) | 396,00 | 406,00 | 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 % | 275,56 | 55,11 |

Celkom bez DPH: 275,56
 Celkom DPH: 55,11
Celkom s DPH: 330,67 EUR

K úhrade celkom: 330,67 EUR

K úhrade základ : 275,56 EUR
 DPH: 55,11 EUR

| Dokl. č. | Mesiac |
|-----------|-------------|
| 502/03/05 | august 2013 |
| 330,67 | 330,67 |

SPRAVBYTKOMFORT
 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.