

Faktúra

Daňový doklad č. 245810131

Strana číslo: 2 / 3

Dátum vystavenia: 13.11.2013
 Dátum dodania tovaru: 31.10.2013
 Dátum splatnosti: 22.11.2013

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:

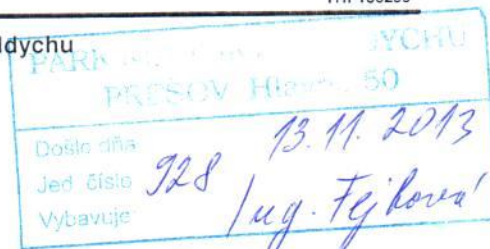
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF136299

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

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 10 / 2013.

1219 kultúrne zariadenie, Exnárová		Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
1219 kultúrne zariadenie Exnárová-UK	100,00 %	UK	5 864,00 kWh	0,04810	282,06	56,41	338,47		
- Odpočet	249 762,00	255 626,00 kWh	1,0000	5 864,00 kWh					
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 %	520,54	104,11

Celkom bez DPH: 520,54
 Celkom DPH: 104,11
Celkom s DPH: 624,65 EUR

K úhrade celkom: 624,65 EUR

K úhrade základ : 520,54 EUR
 DPH: 104,11 EUR

Dokl. č.	Mesiac
502/03/05	október 2013
321/00	
624,65	624,65

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.