

Faktúra

Daňový doklad č. 245811131

Strana číslo: 2 / 3

Dátum vystavenia: 13.12.2013
 Dátum dodania tovaru: 30.11.2013
 Dátum splatnosti: 22.12.2013

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:

THF136891

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

ul. Hlavná č. 50
 08001 Prešov
 SR

Došlo dňa 12.12.2013
 Jed. číslo 1014
 Vybavuje: Ing. Fejlova!

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 11 / 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	9 393,00 kWh		0,04810	451,80	90,36	542,16		
Odpočet	255 626,00	265 019,00 kWh	1,0000	9 393,00 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 %	690,28	138,06

Celkom bez DPH: 690,28
 Celkom DPH: 138,06
Celkom s DPH: 828,34 EUR

K úhrade celkom: 828,34 EUR

K úhrade základ : 690,28 EUR
 DPH: 138,06 EUR

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.

SPRAVBYTKOMFORT
 Prevádzka EM
 080 01 Prešov