

Faktúra

Daňový doklad č. 247511131

Strana číslo: 3 / 3

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

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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:

THF136996

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50
 08001 Prešov
 SR

PARK KULTURY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 12.12.2013
 Jed číslo 1018
 Vybavuje: IČO:187437
 Iug. Fejlová

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.

4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská						Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III			
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK	100,00 %	UK	10 329,00 kWh	0,04810	496,82	99,36	596,18		
Odpočet	94 804,00	105 133,00 kWh	1,0000	10 329,00 kWh					
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX		UKFIX	1,3400 kW	160,64530	215,26	43,05	258,31		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	712,08	142,42

Celkom bez DPH: 712,08
 Celkom DPH: 142,42

Celkom s DPH: 854,50 EUR

K úhrade celkom: 854,50 EUR

K úhrade základ : 712,08 EUR
 DPH: 142,42 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.