

# Faktúra

Daňový doklad č. 117012131

Strana číslo: 1 / 3

Dátum vystavenia: 15.1.2014  
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2013  
 Dátum splatnosti: 24.1.2014

## Dodávateľ:

**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**

Volgogradská 88  
 080 01 Prešov  
 SR

IČO:31718523  
 IČ DPH:SK2020520645  
 DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Czech Republic**  
 Číslo účtu: **1481188001/1111**

## Odberateľ:

THF137663

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50  
 08001 Prešov  
 SR

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybauje:

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 12 / 2013.

3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52								Zdroj: 1520 DRUŽBA		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka		
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo							
agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UK	100,00 %	UK	14 191,00 kWh	0,04810	682,59	136,52	819,11			
Odpočet	5 067,00	19 258,00 kWh	14 191,00 kWh							
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUV	1,92 %	TUV	116,93 kWh	0,04810	5,62	1,12	6,74			
Odpočet	1 198,70	7 290,60 kWh	6 092,00 kWh							
Info. SV na TUV(z)	32,00	94,00 m3	62,00 m3							
Info. SV na TUV(o)	188,53	189,71 m3	1,19 m3							
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UKFIX		UKFIX	1,2792 kW	160,64530	205,50	41,10	246,60			
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 %	896,30	179,26

Celkom bez DPH: 896,30  
 Celkom DPH: 179,26  
**Celkom s DPH: 1 075,56 EUR**

**K úhrade celkom: 1 075,56 EUR**

K úhrade základ : 896,30 EUR  
 DPH: 179,26 EUR

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
102/03/03	321/00	december 2013
1075,56	1075,56	

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
 Tel: 051/7567719

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Energetický bytový a obchodný podnik  
 Prevádzka EM  
 080 01 Prešov

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.