

Faktúra

Daňový doklad č. 247512131

Strana číslo: 3 / 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

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:

THF137585

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 15.1.2014
 Jed. číslo 19
 Vybavuje: Ing. Fajlova

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 12 / 2013.

4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská						Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III			
Odberné 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	16 759,00 kWh	0,04810	806,11	161,22	967,33		
Odpočet	105 133,00	121 892,00 kWh	1,0000	16 759,00 kWh					
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX		UKFIX	1,3398 kW	160,64530	215,23	43,05	258,28		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1 021,34	204,27

Celkom bez DPH:	1 021,34
Celkom DPH:	204,27
Celkom s DPH:	1 225,61 EUR

K úhrade celkom: 1 225,61 EUR

K úhrade základ : 1 021,34 EUR
 DPH: 204,27 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum: december 2013	
502/03/04	321/00
1 225,61	1 225,61

Štuchard

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

SPRAVBYTKOMFORT
 spoločnosť s r. o. a. objektový manažment
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

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