

Faktúra

Daňový doklad č. 247501141

Strana číslo: 3 / 3

Dátum vystavenia: 14.2.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.1.2014
 Dátum splatnosti: 23.2.2014

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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
 IBAN: SK85 1111 0000 0014 8118 8001

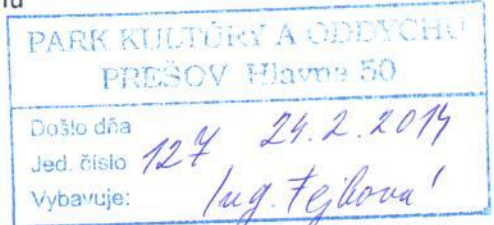
Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
 Spôsob platby: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF140516

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
 IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 1 / 2014.

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	13 135,00 kWh	0,04500	591,08	118,22	709,30
Odpočet	121 892,00 135 027,00	kWh 1,0000	13 135,00 kWh				
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX		UKFIX	1,3702 kW	170,00000	232,93	46,59	279,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	824,01	164,80

Celkom bez DPH: 824,01
 Celkom DPH: 164,80

Celkom s DPH: 988,81 EUR

K úhrade celkom: 988,81 EUR

Dokl. č.	Mesiac
102/03/04	januar 2014
988,81	988,81

Štefánik

SPRAVBYKOMFORT
 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.