

Faktúra

Daňový doklad č. 117001141

Strana číslo: 1 / 3

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

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**

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:

THF140603

Park kultúry a oddychu

PARK KULTURY A ODDYCHU	
PREŠOV Hlavná 50	
Došlo dňa	29.2.2014
Jed. číslo	125
Vybavuje:	Ing. Fejlová

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.

3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52								Zdroj: 1520 DRUŽBA	
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka					
agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UK	100,00 %	UK	13 112,00 kWh	0,04500	590,04	118,01	708,05		
Odpočet	19 258,00	32 369,50 kWh	1,0000	13 112,00 kWh					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUV	0,84 %	TUV	40,01 kWh	0,04500	1,80	0,36	2,16		
Odpočet	7 290,60	12 027,20 kWh	1,0000	4 737,00 kWh					
Info. SV na TUV(z)	94,00	153,20 m3		59,20 m3					
Info. SV na TUV(o)	189,71	190,21 m3		0,50 m3	KO:Nesprístupnený				
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UKFIX		UKFIX	1,3362 kW	170,00000	227,15	45,43	272,58		
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUVFIX		TUVFIX	0,0200 kW	170,00000	3,40	0,68	4,08		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	822,39	164,48

Celkom bez DPH: 822,39
 Celkom DPH: 164,48
Celkom s DPH: 986,87 EUR

K úhrade celkom: 986,87 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	
02/03/03	321/00
986,87	986,87

Januar 2014
 Ing. Fejlová

SPRAVBYTKOMFORT
 Správny ústav a servisný stredisko
 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 uplatňovaná v zmysle platnej zmluvy.