

Faktúra

Daňový doklad č. 247502141

Strana číslo: 3 / 3

Dátum vystavenia: 13.3.2014

Dátum dodania tovaru: 28.2.2014

Dátum splatnosti: 22.3.2014

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

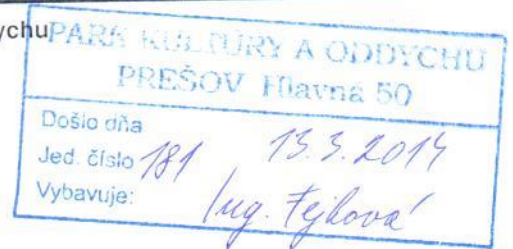
Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF141731

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 2 / 2014.

| Odborné miesto | | % odberu | Položka | Spotreba MJ | J.cena bez DPH | DPH | Suma s DPH |
|--|------------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|------------|
| 4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská | | | | | | | |
| Stav merača | | | MJ koef. | Množstvo | Poznámka | | |
| kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK | 100,00 % | UK | | 13 571,00 kWh | 0,04500 | 610,70 | 122,14 |
| — Odpočet | 135 027,00 | 148 598,00 kWh | 1,0000 | 13 571,00 kWh | | | |
| 4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX | | UKFIX | | 1,3702 kW | 170,00000 | 232,93 | 46,59 |

Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------|--------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 843,63 | 168,73 |

Celkom bez DPH: 843,63

Celkom DPH: 168,73

Celkom s DPH: 1 012,36 EUR

K úhrade celkom: 1 012,36 EUR

| Dokl. č. | Dátum | Mesiac |
|-----------|---------|--------------|
| 102/03/04 | 321/00 | Február 2014 |
| 1012,36 | 1012,36 | |

SPRAVBYTKOMFORT
Inžinierstvo, bývanie a obstarávanie
Prešovská FM
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.