

Faktúra

Daňový doklad č. 245803141

Strana číslo: 2 / 3

Dátum vystavenia: 11.4.2014

Dátum dodania tovaru: 31.3.2014

Dátum splatnosti: 20.4.2014

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:

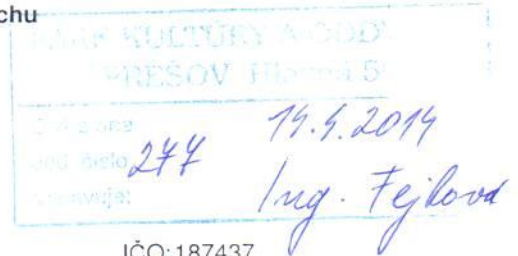
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THF142237

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 3 / 2014.

1219 kultúrne zariadenie, Exnárová		Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9						
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1219 kultúrne zariadenie Exnárová-UK	100,00 %	UK	9 876,00 kWh		0,04500	444,42	88,88	533,30
Odpočet	307 870,00	81 753,50 kWh	1,0000	9 876,00 kWh	316995kWh/28.3/81003kWh			
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-UKFIX		UKFIX	1,2963 kW		170,00000	220,37	44,07	264,44
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUVFIX		TUVFIX	0,3309 kW		170,00000	56,25	11,25	67,50

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	721,04	144,21

Celkom bez DPH: 721,04
Celkom DPH: 144,21

Celkom s DPH: 865,25 EUR

K úhrade celkom: 865,25 EUR

Dokl. č.	Mesiac
502/03/05	marec 2014
321/00	
865,25	865,25

SPRAVBYKOMFORT
trading, bytov a občianskej inžinierstva
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.