

# Faktúra

Daňový doklad č. 117004141

Strana číslo: 1 / 3

Dátum vystavenia: 14. 5. 2014  
 Dátum dodania tovaru: 30. 4. 2014  
 Dátum splatnosti: 23. 5. 2014

## Dodávateľ:

**SPRAVBYKOMFORT, a.s. Prešov**

Volgogradská 88  
 080 01 Prešov  
 SR

IČO: 31718523  
 IČ DPH: SK2020520645  
 DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank  
 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:

THF142901

**Park kultúry a oddychu**

ul. Hlavná č. 50  
 08001 Prešov  
 SR

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa 14.5.2014  
 Jed. číslo 348  
 Vybavuje: Ing. Fejlova!

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 4 / 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	4 653,00	kWh	0,04500	209,39	41,88	251,27	
— Odpočet	53 530,00	kWh	1,0000	4 653,00	kWh				
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TU	1,70 %	TUV	77,71	kWh	0,04500	3,50	0,70	4,20	
— Odpočet	22 388,40	kWh	1,0000	4 568,00	kWh				
— Info. SV na TUV(z)	296,80	m3		67,60	m3				
— Info. SV na TUV(o)	191,00	m3		1,15	m3				
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	

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	443,44	88,69

Celkom DPH: 88,69

Celkom s DPH: 532,13 EUR

K úhrade celkom: 532,13 EUR

**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.