

Faktúra

Daňový doklad č. 117012141

Strana číslo: 1 / 3

Dátum vystavenia: 14. 1. 2015
 Dátum dodania tovaru: 31. 12. 2014
 Dátum splatnosti: 23. 1. 2015

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, 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:

THF147825

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50
 08001 Prešov
 SR

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Dato dňa: 14. 1. 2015
 Jed. číslo: 15
 Vybavuje: Ing. Dedičková

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 12 / 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	15 163,00	kWh	0,04500	682,34	136,47	818,81		
— Odpočet	74 080,00	89 243,00	kWh	1,0000	15 163,00	kWh				
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TU	0,34 %	TUV	28,64	kWh	0,04500	1,29	0,26	1,55		
— Odpočet	59 863,00	68 219,00	kWh	1,0000	8 356,00	kWh				
— Info. SV na TUV(z)	803,10	905,20	m3		102,10	m3				
— Info. SV na TUV(o)	197,65	198,00	m3		0,35	m3	KO:Nesprístupnený			
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UKFIX		UKFIX	1,3361	kW	170,00000	227,14	45,43	272,57		
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUVFIX		TUVFIX	0,0195	kW	170,00000	3,32	0,66	3,98		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	914,09	182,82

Celkom bez DPH: 914,09
 Celkom DPH: 182,82

Celkom s DPH: 1 096,91 EUR

K úhrade celkom: 1 096,91 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový manažment
 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.