

# Faktúra

Daňový doklad č. **245806151**

(Variabilný symbol uvádzajte vždy pri úhrade faktúr)

Dátum vystavenia: 14. 7. 2015  
Dátum dodania tovaru: 30. 6. 2015  
Dátum splatnosti: 23. 7. 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

Spôsob platby: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:  
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

## Odberateľ:

THF154109 1\_

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

ul. Hlavná č. 50  
08001 Prešov  
SR

Došlo dňa 13. 7. 2015  
Jed. číslo 498  
Vybavuje: Ing. Drobnáková

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 6 / 2015.

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-UKFIX		UKFIX	1,3212	kW	170,00000	224,60	44,92	269,52	
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUVFIX		TUVFIX	0,0336	kW	170,00000	5,71	1,14	6,85	

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	230,31	46,06

Celkom bez DPH: 230,31  
Celkom DPH: 46,06  
**Celkom s DPH: 276,37 EUR**

**K úhrade celkom: 276,37 EUR**