

# Faktúra

Daňový doklad č. **245801131**

Strana číslo: 321 / 671

Dátum vystavenia: 13.2.2013  
Dátum dodania tovaru: 31.1.2013  
Dátum splatnosti: 22.2.2013

## Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
Volgogradská 88  
080 01 Prešov  
SR

IČO: 31718523  
IČ DPH: SK2020520645  
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 1481188001/1111

## Odberateľ:

THF130392

Park kultúry a oddychu **PARK KULTÚRY A OD DYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**

ul. Hlavná č. 50  
08001 Prešov  
SR

Došlo dňa 14.2.2013  
Jed. číslo 138  
Vybavuje: Ing. Fejbova

IČO: 187437  
IČ DPH:  
DIČ: 2021225272

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 730572/0200

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

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 1 / 2013.

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	14 303,00	kWh	0,04810	687,97	137,59	825,56
- Odpočet	198 189,74	kWh	1,0000	14 303,00	kWh			
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUV	0,29 %	TUV	843,83	kWh	0,04810	40,59	8,12	48,71
- Odpočet	2 566 095,81	kWh	1,0000	286 209,00	kWh			
- Info. SV na TUV(z)	144 819,78	m3		3 540,22	m3			
- Info. SV na TUV(o)	326,00	m3		10,00	m3	KO:		
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-UKFIX		UKFIX	1,2675	kW	160,64530	203,62	40,72	244,34
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUVFIX		TUVFIX	0,2170	kW	160,64530	34,86	6,97	41,83

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	967,04	193,41

Celkom bez DPH: 967,04  
Celkom DPH: 193,41  
**Celkom s DPH: 1 160,45 EUR**

**K úhrade celkom: 1 160,45 EUR**

K úhrade základ : 967,04 EUR  
DPH: 193,41 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.