

183

Faktúra

Daňový doklad č. 247504131

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13.5.2013
 Dátum dodania tovaru: 30.4.2013
 Dátum splatnosti: 22.5.2013

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**

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:

THF132861

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

ul. Hlavná č. 50
 08001 Prešov
 SR

Došlo dňa 16.5.2013
 Jednot číslo 422
 Vydáva: Ing. Fejlová

IČO: 187437
 IČ DPH:
 DIČ: 2021225272

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

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 4 / 2013.

4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská		Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III							
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo						Poznámka
kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK	100,00 %	UK	3 894,00	kWh	0,04810	187,30	37,46	224,76	
Odpočet	83 413,00	87 307,00	kWh	1,0000	3 894,00	kWh			
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX		UKFIX	1,3400	kW	160,64530	215,26	43,05	258,31	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	402,56	80,51

Celkom bez DPH: 402,56
 Celkom DPH: 80,51
Celkom s DPH: 483,07 EUR

K úhrade celkom: 483,07 EUR

K úhrade základ : 402,56 EUR
 DPH: 80,51 EUR

Dok. č.	Dátum	Mesiac
202/03/04	321/00	apríl 2013
483,07	483,07	

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.