

184

Faktúra

Daňový doklad č. 117004131

Strana číslo: 325 / 684

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**

Odberateľ:

THF132941

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50
08001 Prešov
SR

PARK KULTÚRY A
PREŠOV Hlav
Dňa 16.5.2013
Jeď. číslo 424
Vybavuje: Ing. Fajková

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 4 / 2013.

3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52							Zdroj: 1520 DRUŽBA		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UK		100,00 %	UK	3 912,00 kWh	0,04810	188,17	37,63	225,80	
Odpočet	180 689,00	184 601,00 kWh	1,0000	3 912,00 kWh					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TU		2,58 %	TUV	111,65 kWh	0,04810	5,37	1,07	6,44	
Odpočet	48 563,90	52 885,10 kWh	1,0000	4 321,00 kWh					
Info. SV na TUV(z)	10 926,61	10 983,50 m3		56,89 m3					
Info. SV na TUV(o)	181,54	183,01 m3		1,47 m3					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UKFIX			UKFIX	1,2788 kW	160,64530	205,43	41,09	246,52	
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUVFIX			TUVFIX	0,0161 kW	160,64530	2,59	0,52	3,11	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	401,56	80,31

Celkom bez DPH: 401,56
Celkom DPH: 80,31
Celkom s DPH: 481,87 EUR

K úhrade celkom: 481,87 EUR

K úhrade základ : 401,56 EUR
DPH: 80,31 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	apríl 2013
102/03/03	521/00
481,87	481,87

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.