

185

Faktúra

Daňový doklad č. 245804131

Strana číslo: 326 / 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:

THF132756

Park kultúry a oddychu

**PARK KULTÚRY A ODDYCH
PREŠOV Hlav.**

ul. Hlavná č. 50
08001 Prešov
SR

Došlo dňa 16.5.2013
Jed číslo 423
vzbavuje Ing. Fejlová

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.

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	3 789,00	kWh	0,04810	182,25	36,45	218,70	
Odpočet	243 992,00	kWh	1,0000	3 789,00	kWh				
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-TUV	0,30 %	TUV	686,87	kWh	0,04810	33,04	6,61	39,65	
Odpočet	3 468 822,00	kWh	1,0000	225 485,00	kWh				
Info. SV na TUV(z)	155 950,00	m3		2 886,00	m3				
Info. SV na TUV(o)	356,00	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 %	453,77	90,75

Celkom bez DPH: 453,77
 Celkom DPH: 90,75
Celkom s DPH: 544,52 EUR

K úhrade celkom: 544,52 EUR

K úhrade základ : 453,77 EUR
DPH: 90,75 EUR

Dokl. č.	Mesiac
302/03/05	apríl 2013
544,52	544,52

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.