

Faktúra

Daňový doklad č. 247510131

Strana číslo: 3 / 3

Dátum vystavenia: 13.11.2013
Dátum dodania tovaru: 31.10.2013
Dátum splatnosti: 22.11.2013

Dodávateľ:

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

IČO:31718523
IČ DPH:SK2020520645
DIČ: 2020520645

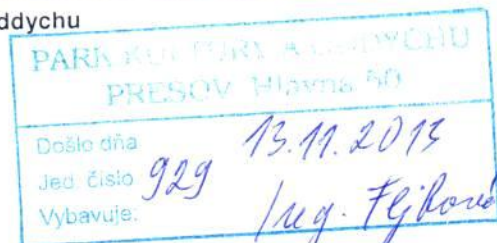
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1481188001/1111

Odberateľ:

THF136404

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50
08001 Prešov
SR



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 10 / 2013.

4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská										Zdroj: 2030 BK K3 sídl.III		
Odberné 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		4 685,00 kWh	0,04810	225,35	45,07	270,42	
Odpočet			90 119,00	94 804,00	kWh	1,0000	4 685,00 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 %	440,61	88,12

Celkom bez DPH: 440,61
Celkom DPH: 88,12
Celkom s DPH: 528,73 EUR

K úhrade celkom: 528,73 EUR

K úhrade základ : 440,61 EUR
DPH: 88,12 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	október 2013
502/03/04	521/00
528,73	528,73

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.

SPRAVBYKOMFORT
Inštalácie, údržba a obnovenie poriadku
Prešovská 88
080 01, Prešov