

# Faktúra

Daňový doklad č. 117010141

Strana číslo: 1 / 3

Dátum vystavenia: 13. 11. 2014  
 Dátum dodania tovaru: 31. 10. 2014  
 Dátum splatnosti: 22. 11. 2014

## Dodávateľ:

**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**  
 Volgogradská 88  
 080 01 Prešov  
 SR  
 IČO: 31718523  
 IČ DPH: SK2020520645  
 DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank**  
 Číslo účtu: **1481188001/1111**  
 IBAN: **SK85 1111 0000 0014 8118 8001**

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:

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50  
 08001 Prešov  
 SR

PAR: KY YCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 19.11.2014  
 Jed. číslo 1168  
 Vybavuje: Ing. Fejlová

IČO: 187437  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021225272

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Číslo účtu: 730572/0200  
 IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

1430

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 10 / 2014.

3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52							Zdroj: 1520 DRUŽBA		
Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka				
agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UK	100,00 %	UK	4 998,00 kWh	0,04500	224,91	44,98	269,89		
Odpočet	61 258,00	kWh	1,0000	4 998,00 kWh					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TU	1,61 %	TUV	80,04 kWh	0,04500	3,60	0,72	4,32		
Odpočet	48 516,90	kWh	1,0000	4 971,00 kWh					
Info. SV na TUV(z)	655,00	m3		67,70 m3					
Info. SV na TUV(o)	195,98	m3		1,09 m3					
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-UKFIX		UKFIX	1,3362 kW	170,00000	227,15	45,43	272,58		
3429 agit.stred. DRUŽBA, Volgogradska 52-TUVFIX		TUVFIX	0,0200 kW	170,00000	3,40	0,68	4,08		

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	459,06	91,81

Celkom DPH: 91,81

Celkom s DPH: 550,87 EUR

K úhrade celkom: 550,87 EUR

Dok. č.	Mesiac
502/03/03	október 2014
321/00	
550,87	550,87

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Energetické, bytové a objektové prevádzkové  
 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.