

Faktúra

Daňový doklad č. 247510141

Strana číslo: 3 / 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:

THF146640

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50
 08001 Prešov
 SR

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 14.11.2014
 Jed. číslo 1140
 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

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

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	5 419,00 kWh	0,04500	243,86	48,77	292,63
Odpočet	164 588,00	kWh	1,0000	5 419,00 kWh	KO:odtrhnutý REED		
4529 kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UKFIX		UKFIX	1,3702 kW	170,00000	232,93	46,59	279,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	476,79	95,36

Celkom bez DPH: 476,79
 Celkom DPH: 95,36
Celkom s DPH: 572,15 EUR

K úhrade celkom: 572,15 EUR

Dokl. č.	Mesiac
112/03/04	október 2014
321,00	
572,15	572,15

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetické, bytové a objektové 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.