4500130031

# FAKTÚRA


*Dodávateľ:*
**Službyt,s.r.o.**

Karpatská 56
089 01 Svidník

*IČO:* 31675361 *IČ DPH:* SK 2020526937 *DIČ:* 2020526937

*Bankové spojenie:* VUB Svidník
*Číslo účtu:* **156242612/0200**
*IBAN:* *SWIFT:*

Tel.: 0547522250 e-mail: sluzbyt@sluzbyt.sk
Fax: 0547522625 http: www.sluzbyt.sk
Vyhotovil: Šafranková Alena
Alternatívne bankové spojenie: / /


*Dodací list:* 1677 / DS
*Stredisko:* S40-01
*Zákazka:*

*Druh/Číslo:* **F** **1677**

*Číslo objednávky:*

**Krajské veliteľstvo PZ**
**v Prešove,**
**Štúrová 7**
**080 01 Prešov**

Došlo dňa 12 -01- 2011

*Príjemca:*

*Spôsob dopravy:*
*Konečný príjemca:*
Krajské veliteľstvo PZ
v Prešove,
Štúrová 7
080 01 Prešov

*Číslo účtu:* 7000172963/8180

*Odberateľ:*
Krajské veliteľstvo PZ
v Prešove,
Štúrová 7
080 01 Prešov

*Kód odberateľa:* 3510

*IČO:* 00735850 *DIČ:* *IČ DPH:*

| *Spôsob úhrady:* Prevodný príkaz | *KS:* | *ŠS:* |
|---|---|---|
| *Dátum dodania tovaru/služby:* | *Dátum vyhotovenia:* | *Dátum splatnosti:* |
| **31.12.2010** | **04.01.2011** | **18.01.2011** |

Fakturujeme Vám dodávku tepla za 12/2010 podľa špecifikácie v dodacom liste č. 1677/DS

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|---|---|---|---|
| 2 19 % T | 4 360,97 | 828,58 | 5 189,55 |
| % T | | | |
| -1 % T | | | |
| Spolu: | 4 360,97 | 828,58 | **5 189,55** EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| Na úhradu: % | Predfaktúra číslo: | | - EUR |
| % | | | |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **5 189,55 EUR**

*Slovom:* Päťtisícstoosemdesiatdeväť 0,55

*Počet príloh:*

1 EUR = 30,1260 Sk
**156 340,38 Sk**


*© IFOsoft* *Informačné sytémy V* **09.01** *Používateľ programu:* SLUŽBYT s.r.o. S/N 6


Dátum a čas tlače 04.01.2011 13:47:24

Strana: 1

| Kod zdroja | Druh | Objekt | Vch od | Mer | Číslo merača | Počiatočný stav | Koncový stav | Dopočítané | Spolu | Koef. | Množstvo MJ | Jednotk. cena v €/MJ bez DPH | s DPH | Spolu bez DPH | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Teplo na ÚK | 0 | | A | | 69 042.90 | | 69 042.90 | 1.000 | 69 042.90 kWh | 0.05240 | 0.06236 | 3 617.85 | 19 |
| K3 | FixZložkaTepla | 0 | | K | | | | 7.86 | 1.000 | 7.86 kW | 94.54450 | 112.50796 | 743.12 | 19 |
| | | | | | | | | | | | CENA CELKOM BEZ DPH | | | 4 360,97 | |

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU:** **5 189,55 EUR**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Fakturovaný materiál - práca - služba bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 17.1.2011 podpis

SLUŽBYT s.r.o.
Karpatská 56
ENERGETIKA
089 01 SVIDNÍK