

**Prešov REAL s.r.o.**  
Slovenská 40 080 01 Prešov  
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393

Vecná správnosť: *[Signature]*      Zaučtoval: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:  
Úhradu schválil:  
Zaučtovať na stredisko: 302

20110091 **Faktúra**

**Daňový doklad č. 116213102**

Strana číslo: 291/583

k faktúram č. 116201102 - 116212102

Dátum vystavenia: 1.3.2011

Dátum splatnosti: 10.3.2011

**Dodávateľ:**

**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**

Volgogradská 88  
080 01 Prešov  
SR

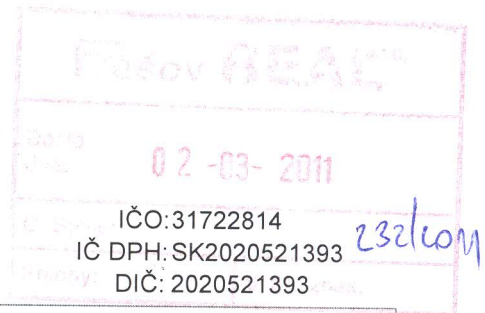
IČO:31718523  
IČ DPH:SK2020520645  
DIČ: 2020520645

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

**Odberateľ:**

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40  
08001 Prešov  
SR



IČO:31722814  
IČ DPH:SK2020521393  
DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**  
Číslo účtu: **1000-1019764005/1111**

Spôsob platby: Prevod  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

683

Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2010 na základe odpočtov v danom období:

*Rekapitulácia DPH*

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
19 %	-55,59	-10,56

Celkom bez DPH:	-55,59
Celkom DPH:	-10,56
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>-66,15 EUR</b>

**K vráteniu celkom: -66,15 EUR**

K vráteniu základ: -55,59 EUR  
DPH: -10,56 EUR

Obdobia: 2010 od 1.1.2010 - 7.4.2010, 2-2010 od 8.4.2010 - 19.12.2010, 3-2010 od 20.12.2010 - 31.12.2010

*Detailný rozpis vyúčtovania:*

Položka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koefficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
<b>3769 Mukačevská 18 - neb. priest.</b>												
<b>Zdroj: 1320 P 500/4</b>												
V-SVTV	3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV	2010_S	11,00	1,104326977	12,1476	-20,8300	-8,6824	m3	1,14850	13,95	-23,93	-9,98
V-SVTV	3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV	2-2010_S	32,00	0,981529688	31,4090	-49,8200	-18,4110	m3	1,14850	36,07	-57,23	-21,16
V-SVTV	3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV	3-2010_S	1,00	1,179020948	1,1790	-2,8100	-1,6310	m3	1,24150	1,46	-3,49	-2,03
V-SVTV-S	3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV-S	2010_S			12,1476	-20,8300	-8,6824	m3	0,74330	9,03	-15,49	-6,46
V-SVTV-S	3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV-S	2-2010_S			31,4090	-49,8200	-18,4110	m3	0,79670	25,02	-39,68	-14,66
V-SVTV-S	3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV-S	3-2010_S			1,1790	-2,8100	-1,6310	m3	0,79670	0,94	-2,24	-1,30

*[Signature]*  
**SPRAVBYTKOMFORT**  
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.  
Prevádzka tepelného hospodárstva  
080 01 PREŠOV

Faktúru vystavil: Darina Nosková  
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

Vysvetlivky: SV- studená voda vodne, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné, SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda

*do vyúčt. za 2010*