

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

Vecná správnosť: *[Signature]* Zaúčtoval: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:
Úhradu schválil:
Zaúčtovať na stredisko: 304

20110092

Faktúra

Daňový doklad č. 117713102

Strana číslo: 292/583

k faktúram č. 117701102 - 117712102

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

[Stamp: PREŠOV REAL s.r.o.]

Dátum: 02-03-2011

Č. spr.: 232/2011

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 %	41,43	7,88

Celkom bez DPH: 41,43
Celkom DPH: 7,88

Celkom s DPH: 49,31 EUR

K úhrade celkom: 49,31 EUR

K úhrade základ: 41,43 EUR
DPH: 7,88 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
03.19 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum										Zdroj: 1390 Prostějovská		
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV												
V-SVTV		2010_S	37,00	1,081914739	40,0308	-35,6100	4,4208	m3	1,14850	45,98	-40,89	5,09
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV												
V-SVTV		2-2010_S	107,00	0,941221085	100,7107	-83,4400	17,2707	m3	1,14850	115,67	-95,81	19,86
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV												
V-SVTV		3-2010_S	4,00	1,057757644	4,2310	-4,5000	-0,2690	m3	1,24150	5,25	-5,59	-0,34
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV-S												
V-SVTV-S		2010_S			40,0308	-35,6100	4,4208	m3	0,74330	29,75	-26,47	3,28
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV-S												
V-SVTV-S		2-2010_S			100,7107	-83,4400	17,2707	m3	0,79670	80,24	-66,48	13,76
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV-S												
V-SVTV-S		3-2010_S			4,2310	-4,5000	-0,2690	m3	0,79670	3,37	-3,59	-0,22



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 vyúčtovania za 2010