

**PREŠOV REAL s.r.o.**  
 Slovenská 40 080 01 Prešov  
 IČO: 31722814 IČ DPH: SK2020521393

Príjemca: \_\_\_\_\_  
 Zaúčtoval: \_\_\_\_\_

Redukčná finančná kontrola: \_\_\_\_\_  
 Úhradu spraviť: \_\_\_\_\_  
 Číslo účtu: 204

# 20110094 Faktúra

**Daňový doklad č. 316113102**

Strana číslo: 301/583

k faktúram č. 316101102 - 316112102

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

02-03-2011  
 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 %	-44,99	-8,52

Celkom bez DPH:	-44,99
Celkom DPH:	-8,52
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>-53,51 EUR</b>

**K vráteniu celkom: -53,51 EUR**

K vráteniu základ: -44,99 EUR  
 DPH: -8,52 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

aiľný rozpis vyúčtovania:

Požiadavka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koeficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
<b>5259 Požiarnická 17 - neb. priest.</b>										<b>Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM</b>		
V-SVTV	5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV	2010_S	4,30	1,103097853	4,7433	-11,4400	-6,6967	m3	1,14850	5,45	-13,13	-7,68
V-SVTV	5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV	2-2010_S	12,700	0,965919283	12,2672	-27,1500	-14,8828	m3	1,14850	14,09	-31,19	-17,10
V-SVTV	5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV	3-2010_S	0,00	1,234882241	0,0000	-1,6500	-1,6500	m3	1,24150	0,00	-2,05	-2,05
V-SVTV-S	5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV-S	2010_S			4,7433	-11,4400	-6,6967	m3	0,74330	3,53	-8,51	-4,98
V-SVTV-S	5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV-S	2-2010_S			12,2672	-27,1500	-14,8828	m3	0,79670	9,77	-21,64	-11,87
V-SVTV-S	5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV-S	3-2010_S			0,0000	-1,6500	-1,6500	m3	0,79670	0,00	-1,31	-1,31

**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