

20110096

Faktúra

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

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Vecné spravnosť | Zaúčtoval |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| Predbežná finančná kontrola: | |
| Uhradu schválil: | |
| Zaúčtovať na stredisko: | 413 |

Daňový doklad č. 249713102

Strana číslo: 299/583

k faktúram č. 249701102 - 249712102

Dátum vystavenia: 1.3.2011

Dátum splatnosti: 10.3.2011

Dodávateľ:**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**Volgogradská 88
080 01 Prešov
SRIČO: 31718523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu: **1481188001/1111****Odberateľ:**

THV110060

PREŠOV REAL, s.r.o.ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SRIČO: 31722814
IČ DPH: SK2020521393
DIČ: 2020521393Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1000-1019764005/1111

Spôsob platby: Prevod

Konštančný 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 % | -49,23 | -9,38 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Celkom bez DPH: | -49,23 |
| Celkom DPH: | -9,38 |
| Celkom s DPH: | -58,61 EUR |

K vráteniu celkom: -58,61 EURK vráteniu základ: -49,23 EUR
DPH: -9,38 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:

| ložka | Odborné miesto | Obdobie | Odpočet | Koeficient prepočtu | Spotreba | | | MJ | Jedn. cena | Suma EUR bez DPH | | |
|--|--|----------|---------|---------------------|------------|---------------|----------|----|------------|----------------------------------|---------------|---------|
| | | | | | Skutočnosť | Vyfakturované | Rozdiel | | | Skutočnosť | Vyfakturované | Rozdiel |
| 0539 Bernolákova 21-neb.priest. | | | | | | | | | | Zdroj: 2200 BK SEKČOV K-7 | | |
| | 0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV | 2010_S | 76,88 | 1,077682437 | 82,8522 | -76,8800 | 5,9722 | m3 | 1,14850 | 95,16 | -88,30 | 6,86 |
| V-SVTV | 0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV | 2-2010_S | 198,36 | 0,850654782 | 168,7359 | -198,3600 | -29,6241 | m3 | 1,14850 | 193,79 | -227,84 | -34,05 |
| V-SVTV | 0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV | 3-2010_S | 5,82 | 0,758853288 | 4,4165 | -5,8200 | -1,4035 | m3 | 1,24150 | 5,48 | -7,23 | -1,75 |
| V-SVTV-S | 0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV-S | 2010_S | | | 82,8522 | -76,8800 | 5,9722 | m3 | 0,74330 | 61,58 | -57,14 | 4,44 |
| V-SVTV-S | 0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV-S | 2-2010_S | | | 168,7359 | -198,3600 | -29,6241 | m3 | 0,79670 | 134,43 | -158,04 | -23,61 |
| V-SVTV-S | 0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV-S | 3-2010_S | | | 4,4165 | -5,8200 | -1,4035 | m3 | 0,79670 | 3,52 | -4,64 | -1,12 |

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.

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV

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 účtu za 2010