

# Faktúra

**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: 400 - Zemplín

20110101

Daňový doklad č. 240213102

Strana číslo: 294/583

k faktúram č. 240201102 - 240212102

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:**

THV110464

**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 %	-71,79	-13,63

Celkom bez DPH: -71,79

Celkom DPH: -13,63

**Celkom s DPH: -85,42 EUR**

**K vráteniu celkom: -85,42 EUR**

K vráteniu základ: -71,79 EUR

DPH: -13,63 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:

Vložka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koefficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
<b>0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.</b>										<b>Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4</b>		
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV												
V-SVTV		2010_S	57,00	1,169027109	66,6345	-84,1200	-17,4855	m3	1,14850	76,53	-96,61	-20,08
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV												
V-SVTV		2-2010_S	171,00	1,033698306	176,7624	-193,6100	-16,8476	m3	1,14850	203,01	-222,36	-19,35
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV												
V-SVTV		3-2010_S	7,00	1,522411128	10,6569	-13,5800	-2,9231	m3	1,24150	13,23	-16,86	-3,63
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S												
f-SVTV-S		2010_S			66,6345	-84,1200	-17,4855	m3	0,74330	49,53	-62,52	-12,99
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S												
f-SVTV-S		2-2010_S			176,7624	-193,6100	-16,8476	m3	0,79670	140,83	-154,24	-13,41
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S												
f-SVTV-S		3-2010_S			10,6569	-13,5800	-2,9231	m3	0,79670	8,49	-10,82	-2,33

*[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