

20110134

Faktúra

Daňový doklad č. 249601112

Strana číslo: 291 / 516

Dátum vystavenia: 1.3.2011
Dátum dodania tovaru: 14.2.2011
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:

THV110852

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: 1019764005/1111

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

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

683

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 1 / 2011.

3299 Bernolákova 17 -neb.priest.				Zdroj: 2150 BK SEKČOV K-8				
Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef.	Množstvo					Poznámka
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV		SVTV	10,68	m3	1,24150	13,26	2,65	15,91
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV		SVTV	2,34	m3	1,24150	2,91	0,58	3,49
	Odpočet		10,68	m3				
	157,54	168,22	m3					
	Odpočet		2,34	m3				
	155,20	157,54	m3					
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV-S		SVTV-S	2,34	m3	0,79670	1,86	0,37	2,23
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV-S		SVTV-S	10,68	m3	0,83260	8,89	1,78	10,67
	Odpočet		10,68	m3				
	157,54	168,22	m3					
	Odpočet		2,34	m3				
	155,20	157,54	m3					

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	26,92	5,38

Celkom bez DPH: 26,92
Celkom DPH: 5,38

Celkom s DPH: 32,30 EUR

K úhrade celkom: 32,30 EUR

K úhrade základ : 26,92 EUR
DPH: 5,38 EUR

PREŠOV REAL

Dňa: 03-03-2011

Č. spr. 238kom

Príjemca: ...

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: 412

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

Faktúru vystavil: Nosková Darina
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