

20110135

Faktúra

Daňový doklad č. 249701112

Strana číslo: 292 / 516

Dátum vystavenia: 1.3.2011

Dátum dodania tovaru: 14.2.2011

Dátum splatnosti: 10.3.2011

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Vulgogradská 88

080 01 Prešov

SR

IČO: 31718523

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1481188001/1111

Odberateľ:

THV110755

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.

0539 Bernolákova 21-neb.priest.		Zdroj: 2200 BK SEKČOV K-7						
Odborné miesto	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka	
Stav merača	MJ koef.	Množstvo						
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV	SVTV	1,23 m3	1,24150	1,53	0,31	1,84		
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV	SVTV	19,23 m3	1,24150	23,87	4,77	28,64		
Odpočít		407,89	427,12	m3				
Odpočít		406,66	407,89	m3				
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV-S	SVTV-S	1,23 m3	0,79670	0,98	0,20	1,18		
0539 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV-S	SVTV-S	19,23 m3	0,83260	16,01	3,20	19,21		
Odpočít		407,89	427,12	m3				
Odpočít		406,66	407,89	m3				

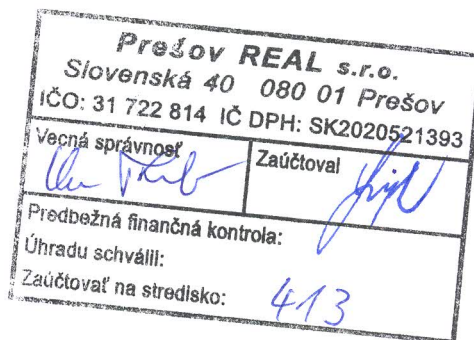
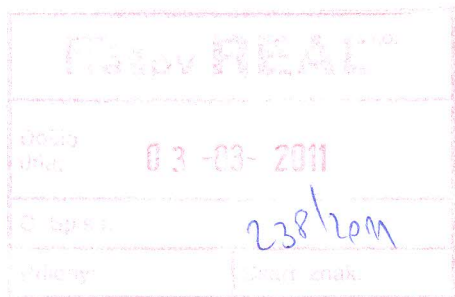
Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	42,39	8,48

Celkom bez DPH:	42,39
Celkom DPH:	8,48
Celkom s DPH:	50,87 EUR

K úhrade celkom: 50,87 EUR

K úhrade základ: 42,39 EUR
DPH: 8,48 EUR



Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termine splatnosti faktúry bude uplatňovaná v zmysle platnej zmluvy.

Vysvetlivky: SV- studená voda vodné, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné, SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda