

Faktúra

20110137

Daňový doklad č. 335301112

Strana číslo: 294 / 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:

THV110902

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

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

1139 Ďumbierska 40 NP		Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28						
Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merane!)		SVTV	47,69	m3	1,24150	59,21	11,84	71,05
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merane!)		SVTV	9,49	m3	1,24150	11,78	2,36	14,14
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merane!)-S		SVTV-S	9,49	m3	0,79670	7,56	1,51	9,07
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merane!)-S		SVTV-S	47,69	m3	0,83260	39,71	7,94	47,65

Rekapitulácia DPH

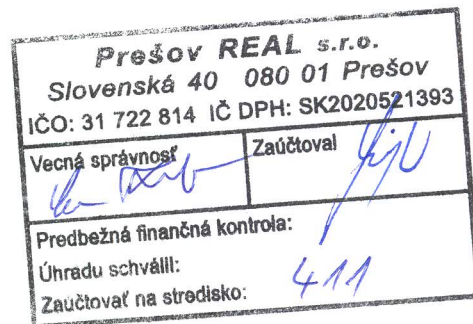
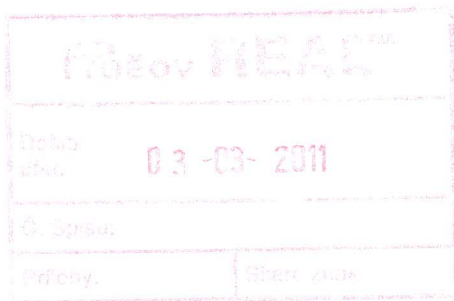
Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	118,26	23,65

Celkom bez DPH: 118,26
Celkom DPH: 23,65

Celkom s DPH: 141,91 EUR

K úhrade celkom: 141,91 EUR

K úhrade základ : 118,26 EUR
DPH: 23,65 EUR



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.