

Faktúra

120205

Daňový doklad č. 116203122

Strana číslo: 325 / 526
 Dátum vystavenia: 12.4.2012
 Dátum dodania tovaru: 31.3.2012
 Dátum splatnosti: 21.4.2012

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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:

THV121784

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**
 Konštančný 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 3 / 2012.

3769 Mukačevská 18 - neb. priest.

Zdroj: 1320 P 500/4

Odborné miesto	Stav merača	Položka	MJ koef.	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV		SVTV		3,23	m3	1,27870	4,13	0,83	4,96
- Očistení VVS	58 931,00 60 221,00	m3	1,0000	1 290,00	m3				
3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S		3,23	m3	0,85760	2,77	0,55	3,32
- Očistení VVS	58 931,00 60 221,00	m3	1,0000	1 290,00	m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	6,90	1,38

Celkom bez DPH:	6,90
Celkom DPH:	1,38
Celkom s DPH:	8,28 EUR

K úhrade celkom: 8,28 EUR

K úhrade základ 6,90 EUR
 DPH 1,38 EUR

Prešov REAL	
13.04.2012	
357/102	
Príjemca:	Príjemca:

SPRAVBYKOMFORT
 Právnická osoba
 080 01 Prešov

Faktúru vystavil: **Nosková Darina**
 Tel: 0517567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z oneskorenia úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.