

Faktúra

120207

Daňový doklad č. 240103122

Strana číslo: 327 / 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:

THV121905

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: **1019784005/1111**

Spôsob platby: **Prevod**
Koristantný 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.

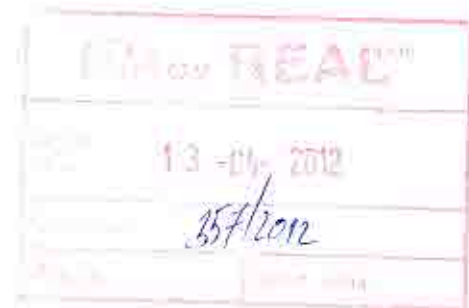
Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.								Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4
SVTV			1,14	m3	1,27870	1,46	0,29	1,75
Odpocel VVS		96 440,00	97 871,00	m3	1,0000	1 431,00	m3	
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest. SVTV-S			1,14	m3	0,65760	0,98	0,20	1,18
Odpocel VVS		96 440,00	97 871,00	m3	1,0000	1 431,00	m3	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2,44	0,49

Celkom bez DPH:	2,44
Celkom DPH:	0,49
Celkom s DPH:	2,93 EUR

K úhrade celkom:	2,93 EUR
K úhrade základ:	2,44 EUR
DPH:	0,49 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.