

120208

## Faktúra

Daňový doklad č. 240203122

Strana číslo: 328 / 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:**

THV121902

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 oboch 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.

0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4						
Odborné miesto	Slav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV		SVTV	27,13	m3	1,27870	34,69	6,94	41,63
Odpobiel VVS	96 440,00 97 871,00	m3	1,0000	1 431,00	m3			
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	27,13	m3	0,85760	23,27	4,65	27,92
Odpobiel 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 %	57,98	11,59

Celkom bez DPH:	57,98
Celkom DPH:	11,59
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>69,55 EUR</b>

<b>K úhrade celkom:</b>	<b>69,55 EUR</b>
-------------------------	------------------

K úhrade základ	57,98 EUR
DPH:	11,59 EUR



SPRAVBYKOMFORT  
 Prevádzka EM  
 080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Dana  
 Tel: 051/7567719

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

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