

Faktúra

120209

Daňový doklad č. 240303122

Strana číslo: 329 / 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:

THV121962

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 3 / 2012

2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest.		Zdroj: 2160 BK SEKČOV K-6						
Odborné miesto	Slav merača	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. - SVTV		SVTV	15,57 m3	1 278,70	19,91	3,98	23,89	
- Odpočet VVS	165 929,00 166 940,00	m3 1,0000	1 011,00 m3					
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. - SVTV-S		SVTV-S	15,57 m3	0,85760	13,35	2,67	16,02	
- Odpočet VVS	165 929,00 166 940,00	m3 1,0000	1 011,00 m3					

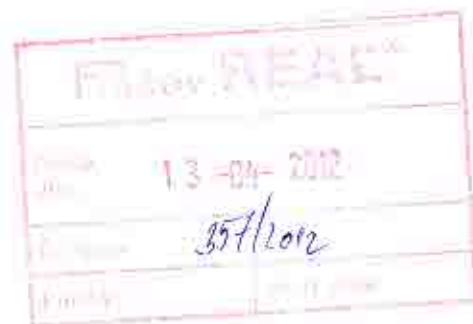
Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	33,26	6,65

Celkom bez DPH:	33,26
Celkom DPH:	6,65
Celkom s DPH:	39,91 EUR

K úhrade celkom: 39,91 EUR

K úhrade základ 33,26 EUR
 DPH: 6,65 EUR



SPRAVBYKOMFORT
 Prevádzka EM
 080 01 Prešov

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.

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