

# Faktúra

120212

Daňový doklad č. 249603122

Strana číslo: 332 / 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:

THV121920

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

IČO: 31722814  
 IČ DPH: SK2020521393  
 DIČ: 2020621393

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.

3299 Bernolákova 17 -neb.priest.		Zdroj: 2150 BK SEKČOV K-6						
Odborné miesto	Stav merača	Položka MJ koef	Spotreba Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s OPH
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV		SVTV	14,06	m3	1,27870	17,98	3,60	21,58
-  Cepočet	366,13	380,19	m3	14,06				
3299 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV-S		SVTV-S	14,06	m3	0,85760	12,06	2,41	14,47
-  Cepočet	366,13	380,19	m3	14,06				

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
0 %	0,00	0,00	30,04	6,01	
20 %	30,04	6,01			36,05 EUR

K úhrade celkom: 36,05 EUR

K úhrade základ: 30,04 EUR  
 DPH: 6,01 EUR

PREŠOV REAL

13.04.2012

357/2012



Faktúru vystavil: Noškova 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.