

120470

Faktúra

Daňový doklad č. 240306122

Strana číslo: 328 / 523

Dátum vystavenia: 11.7.2012
 Dátum dodania tovaru: 30.6.2012
 Dátum splatnosti: 20.7.2012

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:

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

THV123525

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 6 / 2012.

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest.		SVTV	11,75	m3	1,27870	15,02	3,00	18,02
- Odpočet VVS		m3	1,0000	795,00	m3			
2309 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -SVTV-S		SVTV-S	11,75	m3	0,86760	10,08	2,02	12,10
- Odpočet VVS		m3	1,0000	795,00	m3			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	25,10	5,02

Celkom bez DPH:	25,10
Celkom DPH:	5,02
Celkom s DPH:	30,12 EUR

K úhrade celkom:	30,12 EUR
-------------------------	------------------

K úhrade základ :	25,10 EUR
DPH:	5,02 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Prešovská 88
 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