

Faktúra

120601

Daňový doklad č. 240708122

Strana číslo: 328 / 523

Dátum vystavenia: 10.9.2012

Dátum dodania tovaru: 31.8.2012

Dátum splatnosti: 19.9.2012

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, a.s. Prešov
 Voľgogradská 88
 080 01 Prešov
 SR

IČO: 31718523

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 1481188001/1111

Odberateľ:

THV124597

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. 349/P

683

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 8 / 2012.

1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.		Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9						
Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-SVTV		SVTV	6,47	m3	1,27870	8,27	1,55	9,82
— Odpočet VVS	75 464,00 76 246,00	m3	1,0000	2 782,00	m3			
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	6,47	m3	0,65760	5,55	1,11	6,66
— Odpočet VVS	75 464,00 76 246,00	m3	1,0000	2 782,00	m3			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	13,82	2,76

Celkom bez DPH:	13,82
Celkom DPH:	2,76
Celkom s DPH:	16,58 EUR

K úhrade celkom:	16,58 EUR
K úhrade základ:	13,82 EUR
DPH:	2,76 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Inžinierstvo, servis a správa vodných zdrojov
 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 uplatňované v zmysle platnej zmluvy.