

120604

Faktúra

Daňový doklad č. 316108122

Strana číslo: 331 / 523
 Dátum vystavenia: 10.9.2012
 Dátum dodania tovaru: 31.8.2012
 Dátum splatnosti: 19.9.2012

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, 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:

THV124712

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 8 / 2012.

5259 Požiarická 17 - neb. priest.		Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM						
Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo					Poznámka
5259 Požiarická 17 - neb. priest.-SVTV		SVTV	1,32	m3	1,27870	1,69	0,34	2,03
- Odpočet VVS	28 084,00	28 395,00	m3	1,0000	311,00	m3		
5259 Požiarická 17 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	1,32	m3	0,85760	1,13	0,23	1,36
- Odpočet VVS	28 084,00	28 395,00	m3	1,0000	311,00	m3		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2,82	0,56

Celkom bez DPH:	2,82
Celkom DPH:	0,56
Celkom s DPH:	3,38 EUR

K úhrade celkom:	3,38 EUR
-------------------------	-----------------

K úhrade základ:	2,82 EUR
DPH:	0,56 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Hlavné sídlo: Volgogradská 88, 080 01 Prešov
 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.