

# Faktúra

120605

Daňový doklad č. 335308122

Strana číslo: 332 / 523

Dátum vystavenia: 10.9.2012  
 Dátum dodania tovaru: 31.8.2012  
 Dátum splatnosti: 19.9.2012

**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:**

THV124533

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/WP

883

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

1139 Ďumbierska 40 NP		Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28						
Odberné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Slav merača	MJ koef.	Množstvo						
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merateľ)	SVTV	84,08	m3	1,27970	107,51	21,50	129,01	
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merateľ)-S	SVTV-S	84,08	m3	0,95760	72,11	14,42	86,53	

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	179,62	35,92

Celkom bez DPH	179,62
Celkom DPH	35,92
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>215,54 EUR</b>

**K úhrade celkom: 215,54 EUR**

K úhrade základ: 179,62 EUR  
 DPH: 35,92 EUR

**SPRAVBYKOMFORT**  
 (región) služby a dodávky energií  
 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