

130275

## Faktúra

Daňový doklad č. 240203132

Strana číslo: 346 / 548

Dátum vystavenia: 12.4.2013

Dátum dodania tovaru: 31.3.2013

Dátum splatnosti: 21.4.2013

## 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:

THV131830

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1019764005/1111

Došlo dňa: 15-04-2013	
Č. Spisu: 398/2013	
Prilohy:	IČO: 31722814 IČ DPH: SK2020521393 DIČ: 2020521393

Spôsob platby: Prevodný príkaz

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 / 2013.

0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.

Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4

Odborné miesto	Stav merača		Položka	Spotreba MJ	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	MJ koef.	Množstvo							
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV			SVTV	25,24	m3	1,31000	33,06	6,61	39,67
H Odpočet VVS	111 509,00	112 885,00	m3	1,0000	1 376,00	m3			
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S			SVTV-S	25,24	m3	0,90000	22,72	4,54	27,26
H Odpočet VVS	111 509,00	112 885,00	m3	1,0000	1 376,00	m3			

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	55,78	11,16

Celkom bez DPH: 55,78

Celkom DPH: 11,16

Celkom s DPH: 66,94 EUR

K úhrade celkom: 66,94 EUR

K úhrade základ : 55,78 EUR

DPH: 11,16 EUR

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.



SPRAVBYTKOMFORT  
Inžinierske, servis a objektový manažment  
Prevádzka EM  
080 01 Prešov

Vysvetlivky: SV- studená voda vodne, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodne, SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda