

Faktúra

130278

Daňový doklad č. 240703132

Strana číslo: 349 / 548

Dátum vystavenia: 12.4.2013
Dátum dodania tovaru: 31.3.2013
Dátum splatnosti: 21.4.2013

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.

THV131906
Prešov REAL
Došlo dňa: **15-04-2013**
Č. GPRS: **5/1/2013**
Prílohy: IČO: 31722814 Skart. znak:

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

IČ DPH: SK2020521393
DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu: **1019764005/1111**

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.

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	9,68	m3	1,31000	12,68	2,54	15,22
	Odpočet VVS	97 537,00 100 992,00	m3	1,0000	3 455,00	m3			
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-SVTV-S			SVTV-S	9,68	m3	0,90000	8,71	1,74	10,45
	Odpočet VVS	97 537,00 100 992,00	m3	1,0000	3 455,00	m3			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	21,39	4,28

Celkom bez DPH: 21,39
Celkom DPH: 4,28
Celkom s DPH: 25,67 EUR

K úhrade celkom: 25,67 EUR

K úhrade základ: 21,39 EUR
DPH: 4,28 EUR

SPRAVBYKOMFORT
Energetika, bytová a obecná inžinierstvo
Prevádzka EM
080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7587719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

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