

130415

**Faktúra****Daňový doklad č. 249704132**

Strana číslo: 346 / 543

Dátum vystavenia: 13.5.2013

Dátum dodania tovaru: 30.4.2013

Dátum splatnosti: 22.5.2013

**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:****PREŠOV REAL, s.r.o.**

PREŠOV REAL s.r.o.

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

Došlo  
dňa: 14-05-2013

Č. Spisu: 498/2013

Prílohy: IČO:31722814 Štátn. znak

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 4 / 2013.

789 Bernolákova 21-nob.priest.										Zdroj: 4110 SK7
Odborné miesto	Stav merača		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
			MJ koef.	Množstvo			Poznámka:			
789 Bernolákova 21-nob.priest.-SVTV			SVTV	48,12	m3	1,31000	63,04	12,61	75,65	
— Odpočet	1 244,89	1 293,01	m3	48,12	m3					
789 Bernolákova 21-nob.priest.-SVTV-S			SVTV-S	48,12	m3	0,90000	43,31	8,66	51,97	
— Odpočet	1 244,89	1 293,01	m3	48,12	m3					

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	106,35	21,27

Celkom bez DPH:	106,35
Celkom DPH:	21,27
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>127,62 EUR</b>

**K úhrade celkom: 127,62 EUR**K úhrade základ : 106,35 EUR  
DPH: 21,27 EUR


SPRAVBYTKOMFORT  
Prešovská 88  
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 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