

130419

Faktúra

Daňový doklad č. 240304132

Strana číslo: 342 / 543

Dátum vystavenia: 13.5.2013

Dátum dodania tovaru: 30.4.2013

Dátum splatnosti: 22.5.2013

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:

THV132249

PREŠOV REAL, s.r.o.

Prešov REAL

Došlo:
dňa: 14-05-2013

Č. zpisu: 497/2013

Prílohy IČO: 317228141, znak:

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

ul. Slovenská č. 40

08001 Prešov

SR

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.

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef	Množstvo	Poznámka				
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest.		SVTV	5,19	m3	1,31000	6,80	1,36	8,16
- Odpočet VVS		178 161,00	179 113,00	m3	1,0000	952,00	m3	
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -SVTV-S		SVTV-S	5,19	m3	0,90000	4,67	0,93	5,60
- Odpočet VVS		178 161,00	179 113,00	m3	1,0000	952,00	m3	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	11,47	2,29

Celkom bez DPH: 11,47

Celkom DPH: 2,29

Celkom s DPH: 13,76 EUR**K úhrade celkom: 13,76 EUR**

K úhrade základ: 11,47 EUR

DPH: 2,29 EUR

SPRAVBYKOMFORT
odpríká, hory a dážďov rovinnosti
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 uplatňovaná v zmysle platnej zmluvy.