

130420

Faktúra

Daňový doklad č. 240204132

Strana číslo: 341 / 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.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

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

THV132354

Prešov REAL s.r.o.

Došlo dňa: 14-05-2013

Č. Spisu: 498/2013

Prílohy: IČO: 31722814 art. znak:
 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 4 / 2013.

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.								
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV		SVTV	24,10	m3	1,31000	31,57	6,31	37,88
- Odpočet VVS			112 885,00	114 201,00	m3	1,0000	1 316,00	m3
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	24,10	m3	0,90000	21,69	4,34	26,03
- Odpočet VVS			112 885,00	114 201,00	m3	1,0000	1 316,00	m3

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	53,26	10,65

Celkom bez DPH: 53,26
 Celkom DPH: 10,65

Celkom s DPH: 63,91 EUR

K úhrade celkom: 63,91 EUR

K úhrade základ : 53,26 EUR
 DPH: 10,65 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 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 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