

130421

Faktúra

Daňový doklad č. 240104132

Strana číslo: 340 / 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:

PREŠOV REAL, s.r.o.

THV132358

PREŠOV REAL s.r.o.
Dostalo dňa: 14-05-2013
Číslo príjmu: 498/2013
Príjmový 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 4 / 2013.

400

0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.		Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4						
Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo					
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-SVTV		SVTV	2,31	m3	1,31000	3,03	0,61	3,64
— Odpočet VVS	112 885,00 114 201,00	m3	1,0000	1 316,00	m3			
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	2,31	m3	0,90000	2,08	0,42	2,50
— 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 %	5,11	1,02

Celkom bez DPH:	5,11
Celkom DPH:	1,02
Celkom s DPH:	6,13 EUR

K úhrade celkom: 6,13 EUR

K úhrade základ : 5,11 EUR
DPH: 1,02 EUR

SPRAVBYKOMFORT
Ovčiarov, bytové a priemyselné odberateľské
Prevádzka EM
080 01, Prešov

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

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

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