

139874

**Faktúra**

Daňový doklad č. 116209132

Strana číslo: 1 / 11

Dátum vystavenia: 11.10.2013  
 Dátum dodania tovaru: 30.9.2013  
 Dátum splatnosti: 20.10.2013

**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:**

THV134822

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

DOBRO  
 DNE 10-10-2013

Č. účtu: 1019764005/1111  
 IČO: 31722814  
 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 9 / 2013.

							Zdroj: 1320 P.500/4			
3769 Mukačevská 18 - neb. priest.										
Odborné miesto		Stav merača		Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
				MJ koef	Množstvo	Poznámka				
3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV				SVTV	1,81	m3	1,31000	2,37	0,47	2,84
Odpočít. VVS		13 526,00	14 486,00	m3	1,0000	960,00	m3			
3769 Mukačevská 18 - neb. priest.-SVTV-S				SVTV-S	1,81	m3	0,92000	1,63	0,33	1,96
Odpočít. VVS		13 526,00	14 486,00	m3	1,0000	960,00	m3			

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	4,00	0,80

Celkom bez DPH: 4,00  
 Celkom DPH: 0,80  
**Celkom s DPH: 4,80 EUR**

**K úhrade celkom: 4,80 EUR**

K úhrade základ: 4,00 EUR  
 DPH: 0,80 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
 Tel. 051/7567719

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

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