

130370

Faktúra

Daňový doklad č. 240109132

Strana číslo: 3 / 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:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

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

THV134958

Dato
 em: 10-10-2013

Č. em: 1107/2013

Prílohy: IČO:31722814 Skart. 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 9 / 2013.

Odborné miesto		Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka			
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-SVTV		SVTV	1,95 m3	1,31000	2,55	0,51	3,06
- Odpočet VVS			1,0000	1,111,00			
0779 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	1,95 m3	0,90000	1,76	0,35	2,11
- Odpočet VVS			1,0000	1,111,00			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	4,31	0,66

Celkom bez DPH: 4,31
 Celkom DPH: 0,66
Celkom s DPH: 5,17 EUR

K úhrade celkom: 5,17 EUR

K úhrade základ: 4,31 EUR
 DPH: 0,66 EUR



Faktúru vystavil: Noskova Darina
 Tel. 051/7567719

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

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