

130877

Faktúra

Daňový doklad č. 240209132

Strana číslo: 4 / 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

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.

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV		SVTV	20,37	m3	1,31000	26,68	3,34	32,02
Odpočít VVS			118 845,00	119 956,00	m3	1,0000	1 111,00	m3
0759 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	20,37	m3	0,90000	18,33	3,67	22,00
Odpočít VVS			118 845,00	119 956,00	m3	1,0000	1 111,00	m3

Zdroj: 2130 BK SEKČOV K-4

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	45,01	9,00

Celkom bez DPH: 45,01
 Celkom DPH: 9,00
Celkom s DPH: 54,01 EUR

K úhrade celkom: 54,01 EUR

K úhrade základ: 45,01 EUR
 DPH: 9,00 EUR

Faktúru vystavil: Neskova 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.