

130873

Faktúra

Daňový doklad č. 240309132

Strana číslo: 5 / 11

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

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
 Voigogradská 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

THV134861
 Dátum: 18.10.2013
 Dátum splatnosti: 11/10/2013
 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:

Zapísaná 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: 4120 SK6		
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest.									
Odborné miesto		Stav merača		Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
				MJ koef.	Množstvo	Poznámka			
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -SVTV				SVTV	4,45 m3	1,91000	5,83	1,17	7,00
Odpčet VVS		182 440,00	183 241,00	m3	1,0000	801,00 m3			
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -SVTV-S				SVTV-S	4,45 m3	0,90000	4,01	0,80	4,81
Odpčet VVS		182 440,00	183 241,00	m3	1,0000	801,00 m3			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	9,84	1,97

Celkom bez DPH: 9,84
 Celkom DPH: 1,97

Celkom s DPH: 11,81 EUR

K úhrade celkom: 11,81 EUR

K úhrade základ: 9,84 EUR
 DPH: 1,97 EUR

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 vodné, SV-S - studená voda sločné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné, SVTV-S - studená voda na prípravu TUV sločné, SV - TECH - technologická voda