

130879

Faktúra

Daňový doklad č. 240409132

Strana číslo: 6 / 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.

THV124710

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

Dátum
dňa: 10-10-2013
 C. číslo: 1107/2013
 Prílohy: IČO: 31722814
 IČ DPH: SK2020521393
 DIČ: 2020521393

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

Spôsob platby: Prevočný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Zapsané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa voľka č. 249/P

683

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody
 a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 9 / 2013.

2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby

Zdroj: 2160 BK ŠVÁBY K-1

Odberné miesto	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača	MJ koef.	Množstvo	Poznámka			
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-SVTV	SVTV	4,93 m3	1,31000	6,46	1,29	7,75
Odpočet VVS		1,841,00 m3				
2979 Zdravotné stredisko - Sídľ.Šváby-SVTV-S	SVTV-S	4,93 m3	0,30000	4,44	0,59	5,33
Odpočet VVS		1,841,00 m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	10,90	2,18

Celkom bez DPH: 10,90
 Celkom DPH: 2,18
Celkom s DPH: 13,08 EUR

K úhrade celkom: 13,08 EUR

K úhrade základ : 10,90 EUR
 DPH: 2,18 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 0517567719

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