

130882

Faktúra

Daňový doklad č. 249709132

Strana číslo: 9 / 11

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

Dodávateľ:

SPRAYBYTKOMFORT, 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 zod. Sa vložka č. 249/P

683

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

								Zdroj: 4110 SK7		
789 Bernolákova 21-neb.priest.										
Odborné miesto		Stav, merača		Položka	Spotreba	MJ	Ú.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
				MJ kôef	Množstvo					
789 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV				SVTV	46,04	m3	1,31000	60,31	12,06	72,37
- Doposť		70,09	116,13	m3	46,04	m3				
789 Bernolákova 21-neb.priest.-SVTV-S				SVTV-S	46,04	m3	0,90000	41,44	8,29	49,73
- Doposť		70,09	116,13	m3	46,04	m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	101,75	20,35

Celkom bez DPH:	101,75
Celkom DPH:	20,35
Celkom s DPH:	122,10 EUR

K úhrade celkom: 122,10 EUR

K úhrade základ: 101,75 EUR
 DPH: 20,35 EUR

SPRAYBYTKOMFORT
 OS PREŠOV

Faktúru vystavil: Nosková 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 vodne, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodne,
 SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technická voda