

139883

## Faktúra

Daňový doklad č. 316109132

Strana číslo: 10 / 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

Dátum  
 dňa: 10-10-2013

Č. Spis:

107/2013

Prílohy:

Smeť

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

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

Odborné miesto		Polozka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef	Množstvo			Poznámka		
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV		SVTV	1,06	m3	1,31000	1,39	0,28	1,67
- Odpočet VVS				m3				
	4 243,00	4 577,00						
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	1,06	m3	0,90000	0,95	0,19	1,14
- Odpočet VVS				m3				
	4 243,00	4 577,00						

Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	2,34	0,47

Celkom bez DPH: 2,34  
 Celkom DPH: 0,47  
**Celkom s DPH: 2,81 EUR**

**K úhrade celkom: 2,81 EUR**

K úhrade základ: 2,34 EUR  
 DPH: 0,47 EUR

Fakturu vystavil: Novekova 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 stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné,  
 SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda.