

214095

Faktúra

Daňový doklad č. 340403142

Strana číslo: 5 / 19

Dátum vystavenia: 11.4.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.3.2014
 Dátum splatnosti: 20.4.2014

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, a.s. Prešov
 Volgogradská 88
 080 01 Prešov
 SR

IČO: 31718523
 IČ DPH: SK2020520645
 DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic
 Číslo účtu: 1481188001/1111
 IBAN: SK85 1111 0000 0014 8118 8001

Spôsob platby: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

Mesto Prešov
 v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic
 Číslo účtu: 6619911075/1111
 IBAN: SK39 1111 0000 0066 1991 1075

THV141848

Prešov REAL

Došlo dňa: 14-04-2014

Č. Spisu: 443/2014

Prílohy: Skart. znak:

IČO: 327646
 IČ DPH:
 DIČ: 2021225679

01682

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody
 a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 3 / 2014.

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
077 A1 Sabinovská 35,37		SVTV	77,34	m3	1,31000	101,32	20,26	121,58
- Odpočet VVS		59 285,00	60 994,00	m3	1,0000	1 709,00	m3	
077 A1 Sabinovská 35,37-SVTV-S		SVTV-S	77,34	m3	0,90000	69,61	13,92	83,53
- Odpočet VVS		59 285,00	60 994,00	m3	1,0000	1 709,00	m3	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	170,93	34,19

Celkom bez DPH: 170,93
 Celkom DPH: 34,19

Celkom s DPH: 205,12 EUR

K úhrade celkom: 205,12 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Inžinierstvo, služby a bytový komfort
 Prevádzka EM
 080 01, 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 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