

214165

## Faktúra

Daňový doklad č. 340005142

Strana číslo: 1 / 19

Dátum vystavenia: 12. 6. 2014

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2014

Dátum splatnosti: 27. 6. 2014

**Dodávateľ:**

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

IČO: 31718523  
IČ DPH: SK2020520645  
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank  
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. Došlo 13-06-2014

Slovenská 40  
08001 Prešov  
Slovensko

IČO: 327646  
IČ DPH:  
DIČ: 2021225679

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

01692

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody  
a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 5 / 2014.

078 B1 Majakovského 1,3

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo					Poznámka
078 B1 Majakovského 1,3-SVTV		SVTV	48,15	m3	1,31000	63,08	12,62	75,70
— Odpočet VVS	62 689,00 64 281,00	m3 1,0000	1 592,00	m3				
078 B1 Majakovského 1,3-SVTV-S		SVTV-S	48,15	m3	0,90000	43,34	8,67	52,01
— Odpočet VVS	62 689,00 64 281,00	m3 1,0000	1 592,00	m3				

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	106,42	21,28

Celkom bez DPH: 106,42

Celkom DPH: 21,28

**Celkom s DPH: 127,70 EUR**

**K úhrade celkom: 127,70 EUR**

Faktúru vystavil: Nosková Darina  
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termine 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