

214167

Faktúra

Daňový doklad č. 340205142

Strana číslo: 3 / 19

Dátum vystavenia: 12. 6. 2014
 Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2014
 Dátum splatnosti: 20. 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.

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

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

THV142906

PREŠOV REAL

Došlo dňa: 13-06-2014

Č. Spisu: 762/2014

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 5 / 2014.

057 C1 Majakovského 17,19

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	Stav merača	Položka	MJ koef.	Spotreba	MJ	J.cena	Zdroj: 2050 BK MIER		Suma s DPH
							bez DPH	DPH	
							Poznámka		
057 C1 Majakovského 17,19-SVTV		SVTV		60,63	m3	1,31000	79,43	15,89	95,32
— Odpočet VVS	62 689,00 64 281,00	m3	1,0000	1 592,00	m3				
057 C1 Majakovského 17,19-SVTV-S		SVTV-S		60,63	m3	0,90000	54,57	10,91	65,48
— 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 %	134,00	26,80

Celkom bez DPH: 134,00
 Celkom DPH: 26,80

Celkom s DPH: 160,80 EUR

K úhrade celkom: 160,80 EUR

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 vodná, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné,
 SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda