

214168

Faktúra

Daňový doklad č. 340305142

Strana číslo: 4 / 19

Dátum vystavenia: 12. 6. 2014  
 Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2014  
 Dátum splatnosti: 21. 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

THV142920

**Prešov REAL** s.r.o.

Došlo  
 dňa: 13-06-2014

Č. Spisu: 762/2014

Prílohy: IČO: 327646 Skan. znak:

IČ DPH:  
 DIČ: 2021225679

01682

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

098 C2 Majakovského 21,23

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	Stav merača	Položka	MJ koef.	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
098 C2 Majakovského 21,23-SVTV		SVTV		67,80	m3	1,31000	88,82	17,76	106,58
— Odpočet VVS	62 689,00 64 281,00	m3	1,0000	1 592,00	m3				
098 C2 Majakovského 21,23-SVTV-S		SVTV-S		67,80	m3	0,90000	61,02	12,20	73,22
— 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 %	149,84	29,97

Celkom bez DPH: 149,84  
 Celkom DPH: 29,97

**Celkom s DPH: 179,81 EUR**

**K úhrade celkom: 179,81 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