

214170

Faktúra

Daňový doklad č. 340505142

Strana číslo: 6 / 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

TJIV142915

Prešov REAL

Došlo
 dňa: **13-06-2014**

Č. Spisu: *762/doty*

Prilohy: 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.

079 A2 Sabinovská 39,41

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	Stav merača	Položka	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
		MJ koef.	Množstvo		Poznámka			
079 A2 Sabinovská 39,41-SVTV		SVTV	65,77	m3	1,31000	86,16	17,23	103,39
-- Odpočet VVS	62 689,00 64 281,00	m3	1,0000	1 592,00	m3			
079 A2 Sabinovská 39,41-SVTV-S		SVTV-S	65,77	m3	0,90000	59,19	11,84	71,03
-- 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 %	145,35	29,07

Celkom bez DPH: 145,35

Celkom DPH: 29,07

Celkom s DPH: 174,42 EUR**K úhrade celkom: 174,42 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