

214206

Faktúra

Daňový doklad č. 340506142

Strana číslo: 6 / 19

Dátum vystavenia: 10. 7. 2014

Dátum dodania tovaru: 30. 6. 2014

Dátum splatnosti: 19. 7. 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

Odberateľ:

Mesto Prešov

v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o.

dňa: 16-07-2014

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

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

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

01682

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 6 / 2014.

079 A2 Sabinovská 39,41

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	Stav merača	Položka	MJ koef.	Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
079 A2 Sabinovská 39,41-SVTV		SVTV		64,78	m3	1,31000	84,86	16,97	101,83
- Odpočet VVS	64 281,00 65 850,00	m3	1,0000	1 569,00	m3				
079 A2 Sabinovská 39,41-SVTV-S		SVTV-S		64,78	m3	0,90000	58,30	11,66	69,96
- Odpočet VVS	64 281,00 65 850,00	m3	1,0000	1 569,00	m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	143,16	28,63

Celkom bez DPH: 143,16

Celkom DPH: 28,63

Celkom s DPH: 171,79 EUR

K úhrade celkom: 171,79 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.

SPRAVBYTKOMFORT
odporúč. inová. a efektív. rozlúštenie
Prevádzka EM
080 01, Prešov

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