

214373

Faktúra

Daňový doklad č. 340211142

Strana číslo: 3 / 19

Dátum vystavenia: 12. 12. 2014
 Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2014
 Dátum splatnosti: 21. 12. 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:

THV146251

Mesto Prešov
 v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o. **Prešov REAL** s.r.o.

Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

Došlo
 dňa: 12 -12- 2014

Č. Spisu: 1600/2014

Príloha IČO: 327646 Skart. znak:

IČ DPH:
 DIČ: 2021225679

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

01682

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody
 a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 11 / 2014.

057 C1 Majakovského 17,19								Zdroj: 2050 BK MIER	
Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
		MJ koef.	Množstvo						
057 C1 Majakovského 17,19-SVTV		SVTV	62,86	m3	1,31000	82,35	16,47	98,82	
— Odpočet VVS	71 790,00 73 470,00	m3	1,0000	1 680,00	m3				
057 C1 Majakovského 17,19-SVTV-S		SVTV-S	62,86	m3	0,90000	56,57	11,31	67,88	
— Odpočet VVS	71 790,00 73 470,00	m3	1,0000	1 680,00	m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	138,92	27,78

Celkom bez DPH: 138,92
 Celkom DPH: 27,78

Celkom s DPH: 166,70 EUR

K úhrade celkom: 166,70 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.

SPRAVBYTKOMFORT
 Inžinierstvo, teplo a klimatizácia
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

Vysvetlivky: SV- studená voda vodne, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné,
 SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda