

214377

Faktúra

Daňový doklad č. 340611142

Strana číslo: 7 / 19

Dátum vystavenia: 12. 12. 2014

Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2014

Dátum splatnosti: 21. 12. 2014

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, 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

THV146233

Prešov REAL

Došlo dňa: 12-12-2014

Č. Spisu: 1602/2014

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 11 / 2014.

063 A4 Sabinovská 47,49										Zdroj: 2050 BK MIER
Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH		
		MJ koef.	Množstvo							Poznámka
063 A4 Sabinovská 47,49-SVTV		SVTV	52,02	m3	1,31000	68,15	13,63	81,78		
- Odpočet VVS	71 790,00 73 470,00	m3	1,0000	1 680,00	m3					
063 A4 Sabinovská 47,49-SVTV-S		SVTV-S	52,02	m3	0,90000	46,82	9,36	56,18		
- 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 %	114,97	22,99

Celkom bez DPH: 114,97
Celkom DPH: 22,99

Celkom s DPH: 137,96 EUR

K úhrade celkom: 137,96 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

SPRAVBYKOMFORT
Inžinierstvo, bytová a obecná inžinierstvo
Prevádzka EM
080 01, Prešov

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne 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, SVTVS - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda