

Došlo dňa: **14 -01- 2015**  
 Č. Spisu: **59/2015**  
 Prílohy: Skart. znak:

Daňový doklad č. **340012142**  
 Strana číslo: 1 / 19  
 Dátum vystavenia: **14. 1. 2015**  
 Dátum dodania tovaru: **31. 12. 2014**  
 Dátum splatnosti: **23. 1. 2015**

**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.**  
 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

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 12 / 2014.

Zdroj: 2050 BK MIER

Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Slav merača	MJ koef.	Množstvo					
078 B1 Majakovského 1,3-SVTV	SVTV	49,37	m3	1,31000	64,67	12,93	77,60
— Odpočet VVS		73 470,00	75 113,00	m3	1,0000	1 643,00	m3
078 B1 Majakovského 1,3-SVTV-S	SVTV-S	49,37	m3	0,90000	44,43	8,89	53,32
— Odpočet VVS		73 470,00	75 113,00	m3	1,0000	1 643,00	m3

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	109,10	21,82

Celkom bez DPH: 109,10  
 Celkom DPH: 21,82  
**Celkom s DPH: 130,92 EUR**

**K úhrade celkom: 130,92 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 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