

150338

Faktúra

Daňový doklad č. 249604152

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13. 5. 2015
 Dátum dodania tovaru: 30. 4. 2015
 Dátum splatnosti: 22. 5. 2015

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:

THV152197

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

IČO:31722814
 IČ DPH:SK2020521393
 DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank
 Číslo účtu: 1019764005/1111
 IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005

683

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody
 a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 4 / 2015.

Zdroj: 4120 SK6

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV		SVTV	17,19	m3	1,31000	22,52	4,50	27,02
- Odpočet			17,19	m3				
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV-S		SVTV-S	17,19	m3	0,90000	15,47	3,09	18,56
- Odpočet			17,19	m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	37,99	7,60

Celkom bez DPH: 37,99
 Celkom DPH: 7,60

Celkom s DPH: 45,59 EUR

K úhrade celkom: 45,59 EUR

SPRAVBYKOMFORT
 Inžinierstvo, bytový a objektový manažment
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

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.