

150340

Faktúra

Daňový doklad č. 316104152

Strana číslo: 1 / 1

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

Spôsob platby: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

THV152120

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

13-05-2015
 450/2015
 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.

5259 Požiarnická 17 - neb. priest.

Zdroj: 3020 BK 17.NOV.PM

Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo					
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV		SVTV	0,72	m3	1,31000	0,94	0,19	1,13
— Odpočet VVS	11 361,00 11 753,00	m3 1,0000	392,00	m3				
5259 Požiarnická 17 - neb. priest.-SVTV-S		SVTV-S	0,72	m3	0,90000	0,65	0,13	0,78
— Odpočet VVS	11 361,00 11 753,00	m3 1,0000	392,00	m3				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	1,59	0,32

Celkom bez DPH: 1,59
 Celkom DPH: 0,32

Celkom s DPH: 1,91 EUR

K úhrade celkom: 1,91 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, 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 termine splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.