

150341

**Faktúra**Daňový doklad č. **335304152**

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****Odberateľ:**

THV152351

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SR

Dňa: 13-05-2015

Č. účtu: 750/2015

Prílohy:

Prílohy: 1

IČO:31722814  
 IČ DPH:SK2020521393  
 DIČ: 2020521393

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

683

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 4 / 2015.

1139 Ďumbierska 40 NP

Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28

Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merane!)	SVTV	76,61	m3	1,31000	100,36	20,07	120,43
1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merane!)-S	SVTV-S	76,61	m3	0,90000	68,95	13,79	82,74

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	169,31	33,86

Celkom bez DPH: 169,31  
 Celkom DPH: 33,86

**Celkom s DPH: 203,17 EUR****K úhrade celkom: 203,17 EUR**

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 Správny 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.