

150344

FaktúraDaňový doklad č. **240404152**

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:

THV152178

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
 08001 Prešov
 SR

13-05-2015

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.

1399 Zdravotné stredisko - Sidl.Šváby

Zdroj: 6010 OST Šváby K1

Odborné miesto	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
		MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1399 Zdravotné stredisko - Sidl.Šváby-SVTV		SVTV	4,93	m3	1,31000	6,46	1,29	7,75
- Odpočet VVS	50 207,00 52 712,00	m3	1,0000	2 505,00	m3			
1399 Zdravotné stredisko - Sidl.Šváby-SVTV-S		SVTV-S	4,93	m3	0,90000	4,44	0,89	5,33
- Odpočet VVS	50 207,00 52 712,00	m3	1,0000	2 505,00	m3			

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	10,90	2,18

Celkom bez DPH: 10,90

Celkom DPH: 2,18

Celkom s DPH: 13,08 EUR**K úhrade celkom: 13,08 EUR**

SPRAVBYTKOMFORT
 Inšpekčný, bytový a objektový sekcionaliz
 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.