

150345

Faktúra

Daňový doklad č. 240704152

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:

THV152421

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.

1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.

Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9

Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača	MJ koef.	Množstvo			Poznámka		
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-SVTV	SVTV	10,08	m3	1,31000	13,20	2,64	15,84
— Odpočet VVS	173 113,00 176 194,00	m3	1,0000	3 081,00	m3		
1199 Exnárová 5-9 - neb. priest.-SVTV-S	SVTV-S	10,08	m3	0,90000	9,07	1,81	10,88
— Odpočet VVS	173 113,00 176 194,00	m3	1,0000	3 081,00	m3		

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	22,27	4,45

Celkom bez DPH: 22,27

Celkom DPH: 4,45

Celkom s DPH: 26,72 EUR**K úhrade celkom: 26,72 EUR**

SPRAVBYTKOMFORT
 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 termine splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.