

**Daňový doklad č. 117706162**

(Variabilný symbol uvádzajte vždy pri úhrade faktúr)

Dátum vystavenia: 13.7.2016

Dátum dodania tovaru: 30.6.2016

Dátum splatnosti: 22.7.2016

**Dodávateľ:**

**SPRAVBYKOMFORT, a.s. Prešov**  
 Volgogradská 88  
 080 01 Prešov  
 SK

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:**

THV163283 1

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40  
 08001 Prešov  
 SK



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 6 / 2016.

0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum

Zdroj: 1390 Prostějovská

Objekt	Stav merača	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV		SVTV	9,73	m3	1,31000	12,75	2,55	15,30
— Odpočet VVS	17 132,00 19 081,00	m3 1,0000	1 949,00	m3				
0319 Zdrav.stred., Síd. III - Centrum-SVTV-S		SVTV-S	9,73	m3	0,90000	8,76	1,75	10,51
— Odpočet VVS	17 132,00 19 081,00	m3 1,0000	1 949,00	m3				

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	21,51	4,30

Celkom bez DPH: 21,51  
 Celkom DPH: 4,30  
**Celkom s DPH: 25,81 EUR**

**K úhrade celkom: 25,81 EUR**

**SPRAVBYKOMFORT**  
 špecializácia, opravy a údržbové služby  
 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.

Vysvetlivky: SV- studená voda vodné, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné, SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda