# Faktúra

**Daňový doklad č. 249606162**

(Variabilný symbol uvádzajte vždy pri úhrade faktúr)

| | |
|---|---|
| **Dátum vystavenia:** | **13.7.2016** |
| Dátum dodania tovaru: | 30.6.2016 |
| **Dátum splatnosti:** | **22.7.2016** |

**Dodávateľ:**

**SPRAVBYTKOMFORT, 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:** THV163293 7_

**PREŠOV REAL, s.r.o.**

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SK

Prešov REAL s.r.o.
Došlo dňa: 13 -07- 2016
Č. Spisu: - 60722
Prílohy: 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.

**449 Bernolákova 17 -neb.priest.** **Zdroj: 4120 SK6**

| Odberné miesto | | | | Položka | Spotreba | MJ | J.cena | bez DPH | DPH | Suma s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stav merača | | | MJ koef. | Množstvo | | Poznámka | | | |
| **449 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV** | | | | SVTV | **10,31** | m3 | 1,31000 | **13,51** | 2,70 | **16,21** |
| — Odpočet | 561,18 | 571,49 | m3 | | 10,31 | m3 | | | | |
| **449 Bernolákova 17 -neb.priest.-SVTV-S** | | | | SVTV-S | **10,31** | m3 | 0,90000 | **9,28** | 1,86 | **11,14** |
| — Odpočet | 561,18 | 571,49 | m3 | | 10,31 | m3 | | | | |

*Rekapitulácia DPH*

| *Sadzba DPH* | *Základ* | *DPH* |
|---|---|---|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 22,79 | 4,56 |

| | |
|---|---|
| Celkom bez DPH: | 22,79 |
| Celkom DPH: | 4,56 |
| **Celkom s DPH:** | **27,35 EUR** |

| | |
|---|---|
| **K úhrade celkom:** | **27,35 EUR** |

SPRAVBYTKOMFORT
energetika, bytové a obytné nehnuteľnosti
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