

Faktúra

Daňový doklad č. **245802132**

Strana číslo: 237 / 543

Dátum vystavenia: 14.3.2013

Dátum dodania tovaru: 28.2.2013

Dátum splatnosti: 23.3.2013

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Volgogradská 88

080 01 Prešov

SR

IČO: 31718523

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Číslo účtu: **1481188001/1111**

Odberateľ:

THV131317

Park kultúry a oddychu

ul. Hlavná č. 50

08001 Prešov

SR

IČO: 187437

IČ DPH:

DIČ: 2021225272

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 730572/0200

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

1430

Faktúrujeme Vám za dodávku množstva studenej vody a studenej vody použitej na ohrev za obdobie 2 / 2013.

1219 kultúrne zariadenie, Exnárová										Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9	
Odborné miesto		Stav merača		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
				MJ koef.	Množstvo			Poznámka			
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-SVTV				SVTV	10,00	m3	1,31000	13,10	2,62	15,72	
- Odpočet		336,00	346,00	m3	10,00	m3	KO:				
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-SVTV-S				SVTV-S	10,00	m3	0,90000	9,00	1,80	10,80	
- Odpočet		336,00	346,00	m3	10,00	m3	KO:				

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
20 %	22,10	4,42

Celkom bez DPH: 22,10

Celkom DPH: 4,42

Celkom s DPH: 26,52 EUR

K úhrade celkom: 26,52 EUR

K úhrade základ : 22,10 EUR

DPH: 4,42 EUR

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
202/02/05	321/00	február 2013
26,52	26,52	

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, 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 termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

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