

Faktúra

Daňový doklad č. 245807132

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 14.8.2013
 Dátum dodania tovaru: 31.7.2013
 Dátum splatnosti: 23.8.2013

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
 Volgogradská 88
 080 01 Prešov
 SR

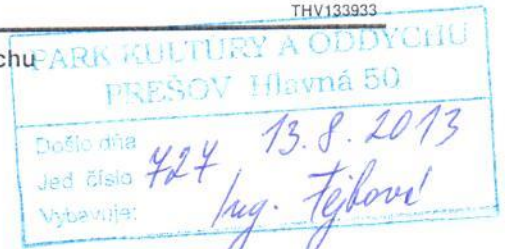
IČO:31718523
 IČ DPH:SK2020520645
 DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
 Číslo účtu: **1481188001/1111**

Odberateľ:

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 7 / 2013.

Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača		MJ koef.	Množstvo		Poznámka			
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová Zdroj: 4090 T9 Sekčov K9								
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-SVTV		SVTV	10,00	m3	1,31000	13,10	2,62	15,72
Odpočet			386,00	396,00	m3			
1219 kultúrne zariadenie, Exnárová-SVTV-S		SVTV-S	10,00	m3	0,90000	9,00	1,80	10,80
Odpočet			386,00	396,00	m3			

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	Suma
102/02/05	327/00	
26,52	26,52	

Handwritten: '13.8.2013', 'Ing. Fejlová', 'S. Hovad'

Faktúru vystavil: Nosková Dařina
 Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

SPRAVBYTKOMFORT
 Park kultúry a oddychu, n.p.
 Prevádzka CH
 080 01, Prešov

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.