

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 02/0001/0035/13

1. D o d a v a t e l

Okresný súd Trnava vložka c. 1945/T
IČO: 34138561 IČ DPH: SK 2020372134
Mestský bytový podnik Sered' spol. s r.o.
Legionárska 1127
92600 Sered'

Druh dodavky:

Konštantný symbol: 00000308

1176764551/0200

HZ: 3/2012 VS

2. O d b e r a t e l IČO: 45480338 IČ DPH:
Účet:

Centroom Sered' spol. s r.o.
Železničná 1151/28
92601 Sered'

Deň splatnosti : 12.03.2013
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 05.03.2013
Deň fakturácie : 05.03.2013
Deň dodania tov.: 28.02.2013

Fakturuje Vám za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č.01119/2013/V,0161/2013/V,
0160/2013/V URSO
za obdobie FEBRUAR 2013

S p o l o č n é ú d a j e

Vodovod: Vodovod MSbp Sered' Legionárska 1127 Sered'

Výrobná cena -studená voda: 0.7080 EUR/m3
-stočné : 0.8286 EUR/m3

Ú d a j e z a o d b e r a t e l a

Počet osôb: 0

M e r a č spot.vody čis: 540002 koef.: 1.0000 PS: 240 KonS : 276

Studená voda 36.0000 m3 25.49 EUR
Stočné 29.83 EUR

Spolu 36.0000 m3 55.32 EUR
20 % dan 11.06 EUR

Záloha 0.00 EUR
základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 55.32 EUR 11.06 EUR **66.38 EUR**

Sered' Dňa: 05.03.2013 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0