

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 01/0001/0035/13

1. **D o d a v a t e l**

Okresný súd Trnava

vložka č. 1945/T

IČO: 34138561

IČ DPH: SK 2020372134

Druh dodavky:

Konštantný symbol: 00000308

MSBP. spol. s r.o.

Legionárska 1127

92600 Sered

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 : 13.02.2013

Forma úhrady : prevodný príkaz

Deň odoslania : 06.02.2013

Deň fakturácie : 06.02.2013

Deň dodania tov.: 31.01.2013

Fakturuje Vám za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č. 01119/2013/V, 0161/2013/V,
0160/2013/V URSO
za obdobie JANUAR 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: 173 KonS : 240

Studená voda 67.0000 m³ 47.44 EUR

Stočné 55.52 EUR

Spolu 67.0000 m³ 102.96 EUR

20 % dan 20.59 EUR

Záloha 0.00 EUR

základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 102.96 EUR 20.59 EUR **123.55 EUR**

Sered Dňa: 06.02.2013 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0