

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 01/0001/0035/12V

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: 3/2012VS

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 : 14.02.2013
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 07.02.2013
Deň fakturácie : 07.02.2013
Deň dodania tov.: 31.12.2012

Fakturuje Vam za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č.0104/2012/V, 0108/2012/V
0100/2012/V URSO
za rok 2012

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 : 0.7982 EUR/m³

Ú d a j e z a o d b e r a t e l a

Počet osôb: 0 Paušál mer.vody : 73.0000

Mer a č spot.vody čis: 540002 koef.: 1.0000 PS: 14 KonS : 173

Studená voda 232.0000 m³ 164.26 EUR
Stočné 185.18 EUR

Spolu 232.0000 m³ 349.44 EUR
20 % dan 69.89 EUR

Záloha 428.21 EUR
základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu:
-7.40 EUR -1.48 EUR -8.88 EUR

Sered' Dňa: 07.02.2013 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0