

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 04/0001/0002/13

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: 9/1998/VS

2. O d b e r a t e l

IČO: 00168840 IČ DPH: SK 2020372343
Účet:

COOP Jednota Galanta spotrebné druž
Revolučná štvrť 953
92414 Galanta

Deň splatnosti : 10.05.2013
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 03.05.2013
Deň fakturácie : 03.05.2013
Deň dodania tov.: 30.04.2013

Fakturuje sa Vám za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č. 01119/2013/V, 0161/2013/V,
0160/2013/V URSO
za obdobie APRIL 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: 220120 koef.: 1.0000 PS: 57 KonS : 62

Studená voda 5.0000 m³ 3.54 EUR
Stočné 4.14 EUR

Spolu 5.0000 m³ 7.68 EUR
20 % dan 1.54 EUR

Záloha 0.00 EUR
základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 7.68 EUR 1.54 EUR **9.22 EUR**

Sered' Dňa: 03.05.2013 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0