

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 05/0006/0010/13

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:

2. O d b e r a t e l IČO: 37233114 IČ DPH:
Účet:

Jozef Bohát Kvety
M.R.Štefánika 1152
92600 Sered'

Deň splatnosti : 20.06.2013
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 13.06.2013
Deň fakturácie : 13.06.2013
Deň dodania tov.: 31.05.2013

Fakturuje Vam za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č.01119/2013/V, 0161/2013/V,
0160/2013/V URSO
za obdobie Apríl, Máj 2013

S p o l o č n é ú d a j e

Vodovod: Nebytové priestory M.R.Stefanika 1152 Sered'

Výrobná cena -studená voda: 1.0581 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: 265838 koef.: 1.0000 PS: 2 KonS : 7

Studená voda 5.0000 m3 5.29 EUR
Stočné 4.14 EUR

Spolu 5.0000 m3 9.43 EUR
20 % dan 1.89 EUR

Záloha 0.00 EUR
základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 9.43 EUR 1.89 EUR **11.32 EUR**

Sered' Dňa: 13.06.2013 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0