

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 11/0001/0035/12

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 : 10.12.2012
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 03.12.2012
Deň fakturácie : 03.12.2012
Deň dodania tov.: 30.11.2012

Fakturuje Vam za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č.0104/2012/V, 0108/2012/V,
0100/2012/V URSO
za obdobie NOVEMBER 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 : 0.8302 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: 87 KonS : 135

Studená voda 48.0000 m3 33.98 EUR

Stočné 39.85 EUR

Spolu 48.0000 m3 73.83 EUR

20 % dan 14.77 EUR

Záloha 0.00 EUR

základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 73.83 EUR 14.77 EUR **88.60 EUR**

Sered Dňa: 03.12.2012 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0