

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 06/0006/0010/12

1. D o d a v a t e l

Okresný súd Trnava

vložka č. 1945/T

Druh dodavky:

IČO: 34138561

IČ DPH: SK 2020372134

Konštantný symbol: 00000308

MsBP. spol. s r.o.

Legionárska 1127

92600 Sered

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 : 17.07.2012

Forma úhrady : prevodný príkaz

Deň odoslania : 10.07.2012

Deň fakturácie : 10.07.2012

Deň dodania tov.: 30.06.2012

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

za II. štvrťrok 2012

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: 1.0518 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: 217195 koef.: 1.0000 PS: 324 KonS : 329

Studená voda 5.0000 m3 5.26 EUR

Stočné 4.15 EUR

Spolu 5.0000 m3 9.41 EUR

20 % dan 1.88 EUR

Záloha 0.00 EUR

základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 9.41 EUR 1.88 EUR **11.29 EUR**

Sered Dňa: 10.07.2012 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0