

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 01/0001/0037/12V

1. D o d a v a t e l

Druh dodavky:

Okresný súd Trnava vložka c. 1945/T
IČO: 34138561 IČ DPH: SK 2020372134

Konštantný symbol: 00000308

Mestský bytový podnik Sered spol. s r.o.

Legionárska 1127

92600 Sered

4018386907/7500

HZ: 1/2013VS

2. O d b e r a t e l IČO: 45480338 IČ DPH:
Účet:

Dany 19, s.r.o.

Nitrianska 99

92001 Hlohovec

Deň splatnosti : 21.02.2014
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 14.02.2014
Deň fakturácie : 14.02.2014
Deň dodania tovaru: 31.12.2013

Fakturuje Vam za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č.01119/2013/V, č.0161/2013/V,
0160/2013/V URSO
za rok 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
- zrážky : 0.0000 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: 316 KonS : 772

Studená voda	456.0000 m3	322.85 EUR
Stočné		377.84 EUR
Zrážky	0.0000 m3	0.00 EUR

Spolu 456.0000 m3 700.69 EUR
20 % dan 140.14 EUR

Záloha 840.83 EUR
základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR
=====

Sered Dňa: 14.02.2014 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0