



Podané dňa 10.1.2011

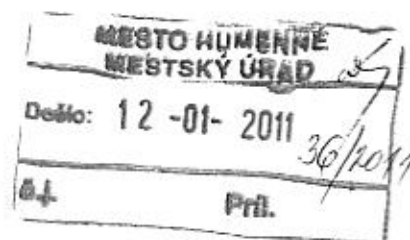
**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114273690  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA  
 Třebíčska 13  
 066 01 Humenné

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Mesto Humenne  
 ul. Kukorelliho  
 066 01 Humenne  
 IČO: 00323021 DIČ:  
 IČ DPH:



Dátum vyhotovenia 10.01.2011  
 Dátum splatnosti do 27.01.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4290000281  
 Číslo právnej zmluvy 20-000015709PO2008

Dátum odoslania 10.01.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 29.12.2010  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznicke číslo 2000000320

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
2000000860	Humenné, Třebíčska 13 MS							
26.11.2010-21.12.2010	Vodné	7549341	17	127	110,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-29.12.2010	Vodné	7549341	127	149	22,000	0,0000	0,00	
26.11.2010-21.12.2010	Faktúrované vodné				110,000	1,1485	126,34	19
22.12.2010-29.12.2010	Faktúrované vodné				22,000	1,2415	27,31	19
26.11.2010-21.12.2010	Stočné	7549341	17	127	110,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-29.12.2010	Stočné	7549341	127	149	22,000	0,0000	0,00	
26.11.2010-29.12.2010	Faktúrované stočné				132,000	0,7967	105,16	19
	Faktúrované zrážkové vody				87,344	0,7967	69,59	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	328,40 EUR	19 %	62,40 EUR	390,80 EUR
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>390,80 EUR</b>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK**

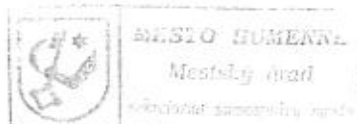
11.773,24 SKK

**Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

*Dana Láchová*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom



MATERSKA SKOLA  
 Třebíčska 13  
 066 01 Humenné