

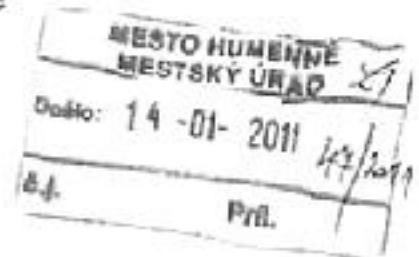


Poďané dňa 10.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114273691
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA
 Štefánikova 49
 066 01 Humenné



Kupujúci - Obchodné meno:

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

Dátum vyhotovenia 10.01.2011
 Dátum splatnosti do 27.01.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4290000283
 Číslo právnej zmluvy 20-000015715PO2008

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 vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m ³	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
200000784	Humenné, Štefánikova 49 M5							
29.09.2010-20.12.2010	Vodné	469050	888	1.031	143,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-29.12.2010	Vodné	469050	1.031	1.041	10,000	0,0000	0,00	
29.09.2010-20.12.2010	Faktúrované vodné				143,000	1,1485	164,24	19
21.12.2010-29.12.2010	Faktúrované vodné				10,000	1,2415	12,42	19
29.09.2010-20.12.2010	Stočné	469050	888	1.031	143,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-29.12.2010	Stočné	469050	1.031	1.041	10,000	0,0000	0,00	
29.09.2010-29.12.2010	Faktúrované stočné				153,000	0,7967	121,90	19
	Faktúrované rážkové vody				161,492	0,7967	128,66	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	427,22 EUR	19 %	81,17 EUR	508,39 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE			508,39 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

15.315,76 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