



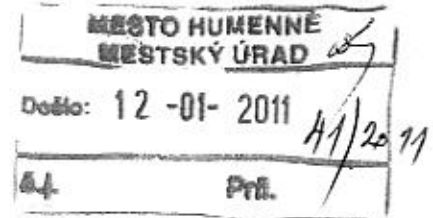
Podané dňa 10.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114273692
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA

Tyršova 1
 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 4290000284
 Číslo právnej zmluvy 20-000015845PO2008

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

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpocet od-do	Fakturačná položka							
2000000482	Humenné, Tyršova 1 MS							
23.09.2010-29.12.2010	Vodné	2990645	124	164	40,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				40,000	1,1485	45,94	19
	Stočné	2990645	124	164	40,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				40,000	0,7967	31,87	19
	Faktúrované zrážkové vody				157,718	0,7967	125,65	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH			
	203,46 EUR	19 %	38,66 EUR	242,12 EUR	7.294,11 SKK			
2000000483	Humenné, Tyršova 1 MS							
23.09.2010-29.12.2010	Vodné	8280555	686	743	57,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				57,000	1,1485	65,46	19
	Stočné	8280555	686	743	57,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				57,000	0,7967	45,41	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH			
	110,87 EUR	19 %	21,07 EUR	131,94 EUR	3.974,82 SKK			
Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH				
	314,33 EUR	19 %	59,72 EUR	374,05 EUR				
SUMA CELKOM K ÚHRADE				374,05 EUR				
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK		11.268,63 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