



Podané dňa 10.1.2011

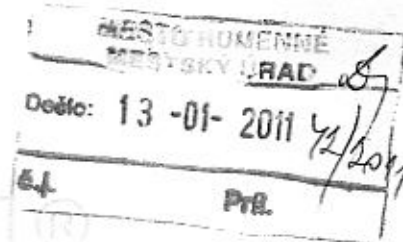
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114273694
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA
 Osloboditeľov
 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 4290000287
 Číslo právnej zmluvy 20-000015889PO2008

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 %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
2000000509	Humenné, Osloboditeľov MS							
19.11.2010-20.12.2010	Vodné	2990643	1.505	1.604	99,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-29.12.2010	Vodné	2990643	1.604	1.634	30,000	0,0000	0,00	
19.11.2010-20.12.2010	Faktúrované vodné				99,000	1,1485	113,70	19
21.12.2010-29.12.2010	Faktúrované vodné				30,000	1,2415	37,25	19
19.11.2010-20.12.2010	Stočné	2990643	1.505	1.604	99,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-29.12.2010	Stočné	2990643	1.604	1.634	30,000	0,0000	0,00	
19.11.2010-29.12.2010	Faktúrované stočné				129,000	0,7967	102,77	19
	Faktúrované zrážkové vody				94,451	0,7967	75,25	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	328,97 EUR	19 %	62,50 EUR	391,47 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				391,47 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK				11.793,43 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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.

Kiač
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

