

11-03-2011

M 2

Dodávateľ: IGMAR spol. s r.o. Staré kasárne 1406/6 06601 Humenné Slovensko Tel.: 0905622985 Fax: Mobil: E-mail: IČO: 43910033 IČDPH: SK2022519587 DIČ: 2022519587		Faktúra číslo: 411024 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 411024 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00323021 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021232598				
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TATR</td> <td>2626067353</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TATR	2626067353	1100	Odberateľ: Mesto HUMENNÉ v zastúpení ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 06601 Humenné Slovenská republika	
TATR	2626067353	1100				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum splatnosti: 23.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011				
Konečný príjemca: Mesto HUMENNÉ v zastúpení ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 06601 Humenné Slovenská republika						

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o rozúčtovaní skutočnej spotreby vody za mesiac február 2011.

Označenie dodávky	Počet M.J.M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Meradlo 16727-16535	192,00 m3	1,24	20	238,37	286,04
Paušálny poplatok	1,00 kompl	2,00	20	2,00	2,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
Zľava s DPH: 0,00 €			
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €			
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	240,37	48,07	288,44
Celkom:	240,37	48,07	288,44

Celkom k úhrade **288,44 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **288,44 €**

Vyhotovil: Ing. Igor Šepeta


IGMAR spol. s r.o. ①
 Staré kasárne 1406/6, 066 01 HUMENNÉ
 IČO 43 910 033 DIČ 2022519587
 IČ DPH: SK 2022519587