



Podané dňa 21.2.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114382582

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA

Osloboditeľov

066 01 Humenné

## Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Humenne

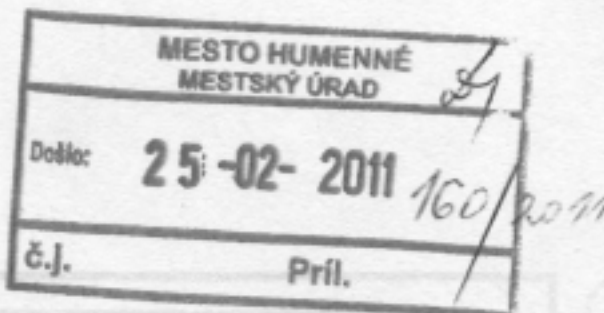
ul. Kukorelliho

066 01 Humenne

IČO: 00323021

DIČ:

IČ DPH:



Dátum vyhotovenia 21.02.2011  
 Dátum splatnosti do 10.03.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4290000287  
 Číslo právnej zmluvy 20-000015889PO2008

Dátum odoslania 21.02.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 15.02.2011  
 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
2000000509	Humenné, Osloboditeľov MS						
21.01.2011-15.02.2011	Vodné	2990643	1.679	1.757	78,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				78,000	1,2415	96,84
	Stočné	2990643	1.679	1.757	78,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				78,000	0,8326	64,94
	Faktúrované zrážkové vody				59,896	0,8326	49,87
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		211,65 EUR	20 %	42,33 EUR	253,98 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>253,98 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>	
						7.651,40 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.

*Riad*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

MATERSKÁ ŠKOLA  
 Osloboditeľov 1  
 066 01 HUMENNÉ

25.02.2011 Faktúra je spracovaná a číselne overená.