



Podané dňa 22.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114382904
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Detský domov
 Slovenské Nové Mesto 28
 076 33 Slovenské Nové Mesto

24.02.2011

215/11

Kupujúci - Obchodné meno:
 Detský domov Slovenské Nové Mesto
 076 33 Slovenské Nové Mesto

IČO: 17071038 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 22.02.2011
 Dátum splatnosti do 11.03.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4890000308
 Číslo právnej zmluvy 80-000029019PO2010

Dátum odoslania 22.02.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 16.02.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznické číslo 2000002234

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000004474	Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28 Detský domov						
22.01.2011-16.02.2011	Vodné	2711763	4.754	4.832	78,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				78,000	1,2415	96,84
	Stočné	2711763	4.754	4.832	78,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				78,000	0,8326	64,94
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	161,78 EUR	20 %	32,36 EUR	194,14 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				194,14 EUR			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK	5.848,66 SKK		

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

5.848,66 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.

Ing. Dána Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom