



KE

Podané dňa 28.3.2011

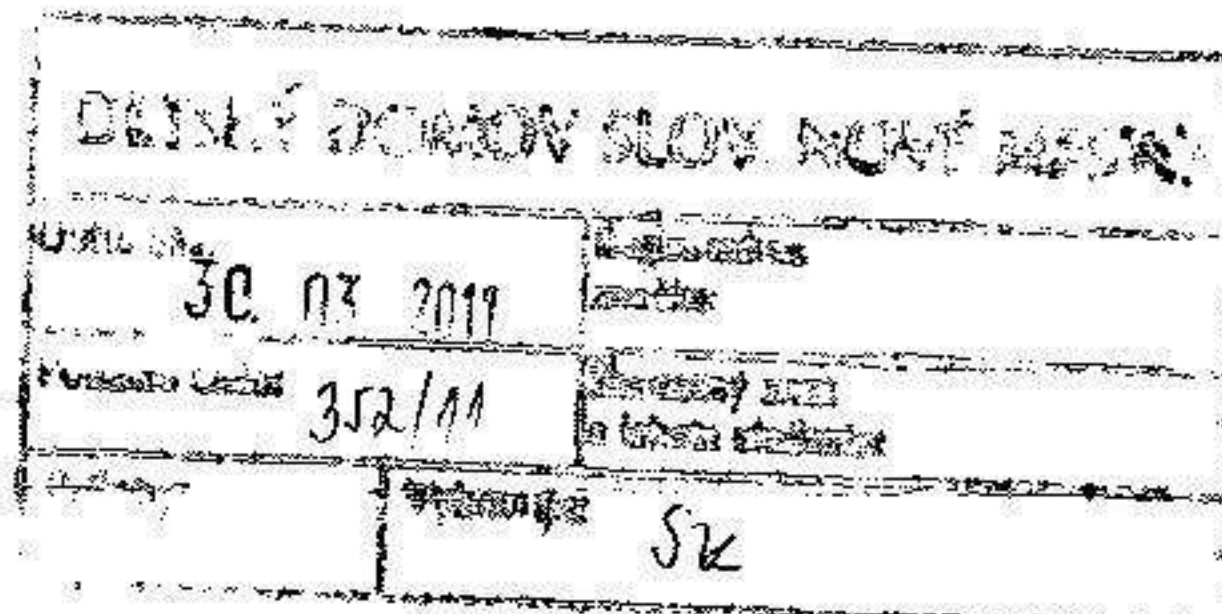
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114572641
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Detský domov
 Slovenské Nové Mesto 28
 076 33 Slovenské Nové Mesto

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

IČO: 17071038 **DIČ:**
IČ DPH:



Dátum vyhotovenia 28.03.2011
Dátum splatnosti do 14.04.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4890000308
Číslo právnej zmluvy 80-000029019PO2010

Dátum odoslania 28.03.2011
Dátum dodania tovaru, služby 22.03.2011
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznické číslo 2000002234

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	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						
17.02.2011-28.02.2011	Vodné	2711763	4.832	4.898	66,000	0,0000	0,00
17.02.2011-22.03.2011	Faktúrované vodné				194,000	1,2415	240,85
17.02.2011-28.02.2011	Stočné	2711763	4.832	4.898	66,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				66,000	0,8326	54,95
01.03.2011-22.03.2011	Vodné	2711763	4.898	5.026	128,000	0,0000	0,00
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
295,80 EUR		20 %	59,16 EUR		354,96 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						354,96 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK						10.693,52 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.

672002

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom