


 Dextra banka Slov
 CSOB a

Podané dňa 24.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114282932
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

 Detský domov Štós
 Štós 125
 044 26 Štós

Kupujúci - Obchodné meno:
 Detský domov Štós
 Štós 125
 044 26 Štós
IČO:
IČ DPH:
Dátum vyhotovenia 24.01.2011
Dátum splatnosti do 17.02.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390000530
Číslo právnej zmluvy 30-000009615PO2008

Dátum odoslania 24.01.2011
Dátum dodania tovaru, služby 19.01.2011
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke číslo 2000000889

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000019858	Medzev, Prochotská 12						
26.10.2010-19.01.2011	Vodné	2290690	690	743	53,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				53,000	1,1485	60,87
	Stočné	2290690	690	743	53,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				53,000	0,7967	42,22
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		103,09 EUR	20 %	20,62 EUR	123,71 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						123,71 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK	
						3.726,89 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

3.726,89 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.