

Predávajúci



Podané dňa 27.4.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114678354
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Det'ský domov Štós
Štós 125
044 26 Štós

Kupujúci - Obchodné meno:

Det'ský domov Štós
Štós 125
044 26 Štós

IČO:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 27.04.2011
Dátum splatnosti do 23.05.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390000530
Číslo právnej zmluvy 30-000009615PO2008

Dátum odoslania 27.04.2011
Dátum dodania tovaru, služby 19.04.2011
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo 2000000889

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000019858	Medzev, Prochotská 12						
20.01.2011-19.04.2011	Vodné	2290690	743	789	46,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				46,000	1,2415	57,11
	Stočné	2290690	743	789	46,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				46,000	0,8326	38,30
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
95,41 EUR		20 %		19,08 EUR		114,49 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						114,49 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK		3.449,13 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.