



Podané dňa 4.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

 Číslo: 2114269526
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

 Detský domov Lienka
 J.Dozsú 32
 079 01 Veľké Kapušany

Kupujúci - Obchodné meno:

 Detský domov Lienka
 J.Dozsú 32
 079 01 Veľké Kapušany

Dátum vyhotovenia	04.01.2011	Dátum odoslania	04.01.2011
Dátum splatnosti do	21.01.2011	Dátum dodania tovaru, služby	30.12.2010
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000902	Vaše zákaznicke číslo	2000007545
Číslo právnej zmluvy	234/2004		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
8000016234	Príbeník, Príbeník 280							
29.09.2010-30.12.2010	Vodné Faktúrované vodné	7091914	106	178	72,000	0,0000 1,1485	0,00 82,70	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	82,70 EUR	19 %	15,71 EUR	98,41 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 98,41 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

2.964,70 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.

Vedúca útvaru siuzieo zakaznikom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

 Banke
 Pobočke

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špeciálny
		98,41	2114269526	0308	
Doplnujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		