



Podané dňa 4.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

 Číslo: 2114268249
 (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	29.12.2010
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 vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
8000009927	Veľké Kapušany, Orgovánová 2							
19.09.2010-29.12.2010	Vodné	3741356	361	438	77,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				77,000	1,1485	88,44	19
	Stočné	3741356	361	438	77,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				77,000	0,7967	61,35	19
	Faktúrované zrážkové vody				15,363	0,7967	12,24	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	162,03 EUR	19 %		30,79 EUR		192,82 EUR		5.808,90 SKK
8000009743	Veľké Kapušany, Vojanská 40							
22.09.2010-29.12.2010	Vodné	7090908	842	931	89,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				89,000	1,1485	102,22	19
	Stočné	7090908	842	931	89,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				89,000	0,7967	70,91	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	173,13 EUR	19 %		32,89 EUR		206,02 EUR		6.206,56 SKK
8000009621	Veľké Kapušany, Družstevná I							
19.09.2010-29.12.2010	Vodné	4797225	1.867	1.967	100,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				100,000	1,1485	114,86	19
	Stočné	4797225	1.867	1.967	100,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				100,000	0,7967	79,67	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	194,53 EUR	19 %		36,96 EUR		231,49 EUR		6.973,87 SKK
8000009685	Veľké Kapušany, J.Dozsú 32 Detsky domov Lienka							
20.11.2010-21.12.2010	Vodné	2211220	49.282	50.104	822,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-29.12.2010	Vodné	2211220	50.104	50.303	199,000	0,0000	0,00	
20.11.2010-21.12.2010	Faktúrované vodné				822,000	1,1485	944,07	19
22.12.2010-29.12.2010	Faktúrované vodné				199,000	1,2415	247,06	19
20.11.2010-21.12.2010	Stočné	2211220	49.282	50.104	822,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-29.12.2010	Stočné	2211220	50.104	50.303	199,000	0,0000	0,00	
20.11.2010-29.12.2010	Faktúrované stočné				1.021,000	0,7967	813,43	19
	Faktúrované zrážkové vody				37,487	0,7967	29,87	19



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114268249

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m ³	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-ďo	Fakturačná položka							
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH			
	2.034,43 EUR	19 %	386,54 EUR	2.420,97 EUR	72.934,14 SKK			
Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH				
	2.564,12 EUR	19 %	487,18 EUR	3.051,30 EUR				
SUMA CELKOM K ÚHRADE				3.051,30 EUR				

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

91.923,46 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 služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke
 Pobočke

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
		3.051,30		0308	
Doplnujúci údaj banky			Údaj pre viditeľnú potrebu príkazcu		