



Podané dňa 24.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2114473259
 (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
 IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	24.02.2011	Dátum odoslania	24.02.2011
Dátum splatnosti do	14.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	18.02.2011
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
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000009685	Veľké Kapušany, J.Dozsú 32 Detský domov Lienka						
25.01.2011-18.02.2011	Vodné	2211220	50.924	51.575	651,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				651,000	1,2415	808,22
	Stočné	2211220	50.924	51.575	651,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				651,000	0,8326	542,02
	Faktúrované zrážkové vody				23,429	0,8326	19,51

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	1.369,75 EUR	20 %	273,95 EUR	1.643,70 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE			1.643,70 EUR	

 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK **SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK 49.518,11 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.

 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom