

Podané dňa 19.12.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115416614  
(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 19.12.2011  
Dátum splatnosti do 05.01.2012  
Konštantný symbol 0308  
Číslo zmluvného účtu  
Číslo právnej zmluvy 234/2004Dátum odoslania 19.12.2011  
Dátum dodania tovaru, služby 16.12.2011  
Spôsob úhrady Bankový prevod  
Vaše zákaznícke číslo 2000007545

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minúty	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000004143	Kráľovský Chlmec, M.Bela 4						
15.09.2011-08.12.2011	Vodné	7309448	611	782	171,000		
	Faktúrované vodné				171,000 1,2415		212,30
	Stočné	7309448	611	782	171,000		
	Faktúrované stočné				171,000 0,8326		142,37
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	354,67 EUR	20 %		70,93 EUR	425,60 EUR	✓	12.821,63 SKK
8000009927	Veľké Kapušany, Orgovánová 2						
28.09.2011-15.12.2011	Vodné	8093487	79	145	66,000		
	Faktúrované vodné				66,000 1,2415		81,94
	Stočné	8093487	79	145	66,000		
	Faktúrované stočné				66,000 0,8326		54,95
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				11,899 0,8326		9,91
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH	✓	Suma s DPH
	146,80 EUR	20 %		29,36 EUR	176,16 EUR		5.307,00 SKK
8000016234	Pribeňík, Pribeňík 280						
01.10.2011-16.12.2011	Vodné - odpočet zákazníkom	7091914	516	823	307,000		
	Faktúrované vodné				307,000 1,2415		381,14
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH	✓	Suma s DPH
	381,14 EUR	20 %		76,23 EUR	457,37 EUR		13.778,73 SKK
8000009743	Veľké Kapušany, Vojanská 40						
28.09.2011-15.12.2011	Vodné	7090908	1.188	1.262	74,000		
	Faktúrované vodné				74,000 1,2415		91,87
	Stočné	7090908	1.188	1.262	74,000		
	Faktúrované stočné				74,000 0,8326		61,61
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH	✓	Suma s DPH
	153,48 EUR	20 %		30,70 EUR	184,18 EUR		5.548,61 SKK
8000009633	Veľké Kapušany, Komenského 15/698 parcely č. 1184/1, 1184/2						
01.10.2011-16.12.2011	Vodné - odpočet zákazníkom	7946896	3	6	3,000		
	Faktúrované vodné				3,000 1,2415		3,72
	Stočné - odpočet zákazníkom	7946896	3	6	3,000		
	Faktúrované stočné				3,000 0,8326		2,50

# FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115416614

Strana 2 z 3

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
Spolu za OM:		Základ dane 6,22 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 1,24 EUR	Suma s DPH 7,46 EUR	Suma s DPH 224,74 SKK	
8000004092	Kráľovský Chlmec, M.Bela 2						
15.09.2011-08.12.2011	Vodné	7029343	753	867	114,000		
	Faktúrované vodné				114,000	1,2415	141,53
	Stočné	7029343	753	867	114,000		
	Faktúrované stočné				114,000	0,8326	94,92
Spolu za OM:		Základ dane 236,45 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 47,29 EUR	Suma s DPH 283,74 EUR	Suma s DPH 8.547,95 SKK	
8000009621	Veľké Kapušany, Družstevná 1						
28.09.2011-15.12.2011	Vodné	4797225	2.366	2.472	106,000		
	Faktúrované vodné				106,000	1,2415	131,60
	Stočné	4797225	2.366	2.472	106,000		
	Faktúrované stočné				106,000	0,8326	88,26
Spolu za OM:		Základ dane 219,86 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 43,97 EUR	Suma s DPH 263,83 EUR	Suma s DPH 7.948,14 SKK	
8000009685	Veľké Kapušany, J.Dozsú 32 Detsky domov Lienka						
24.11.2011-16.12.2011	Vodné - odpočet zákazníkom	2211220	58.951	59.624	673,000		
	Faktúrované vodné				673,000	1,2415	835,53
	Stočné - odpočet zákazníkom	2211220	58.951	59.624	673,000		
	Faktúrované stočné				673,000	0,8326	560,34
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				21,555	0,8326	17,95
Spolu za OM:		Základ dane 1.413,82 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 282,76 EUR	Suma s DPH 1.696,58 EUR	Suma s DPH 51.111,17 SKK	
Základ dane za faktúru: Základ dane		2.912,44 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 582,49 EUR	Suma s DPH 3.494,93 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>3.494,93 EUR</b>	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


**SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**

**105.288,26 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 Lachová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom