



Podané dňa 3.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114375084
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Detský domov
 Hurbanova 42
 040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:
 Detský domov
 Hurbanova 42
 040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	03.02.2011	Dátum odoslania	03.02.2011
Dátum splatnosti do	28.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	31.01.2011
Číslo faktúry	0000000000	Spôsob úhrady	Bankový prevod
		Vaše zákaznícke číslo	2000000897

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000000831	Košice, Hurbanova 42 Červený breh						
31.12.2010-11.01.2011	Vodné	24002237	2.864	2.868	4,000	0,0000	0,00
12.01.2011-31.01.2011	Vodné - odpočet zákazníkom	24002237	2.868	3.045	177,000	0,0000	0,00
31.12.2010-31.01.2011	Faktúrované vodné				181,000	1,2415	224,71
31.12.2010-11.01.2011	Stočné	24002237	2.864	2.868	4,000	0,0000	0,00
12.01.2011-31.01.2011	Stočné - odpočet zákazníkom	24002237	2.868	3.045	177,000	0,0000	0,00
31.12.2010-11.01.2011	Faktúrované stočné				4,000	0,7967	3,19
12.01.2011-31.01.2011	Faktúrované stočné				177,000	0,8326	147,37
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		375,27 EUR	20 %	75,05 EUR	450,32 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						450,32 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK	
						13.566,34 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.