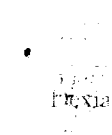


Predávajúci



MA SK2X

Podané dňa 7.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114476477
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Detský domov
Hurbanova 42
040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Detský domov
Hurbanova 42
040 01 Košice
IČO: 00610798 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 07.03.2011 Dátum odoslania 07.03.2011
Dátum splatnosti do 31.03.2011 Dátum dodania tovaru, služby 28.02.2011
Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000009604	Košice, Červený breh 3						
01.02.2011-28.02.2011	Faktúrované zrážkové vody				131,141	0,8326	109,19
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH				Suma s DPH
	109,19 EUR	20 %	21,84 EUR				131,03 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE							131,03 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK				3.947,41 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.

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka		Dátum splatnosti	
Prílohy			
Číslo účtu platiteľa	Kód banky		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Variabilný	Symbol platieb
		Konštantný	Špecifický
u príkazcu			