

ci:

Podané dňa 3.2.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo:** 2114374764  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Detský domov  
 Hurbanova 42  
 040 01 Košice

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Detský domov  
 Hurbanova 42  
 040 01 Košice

**IČO:**                      **DIČ:**  
**IČ DPH:**

**Dátum vyhotovenia**                      03.02.2011  
**Dátum splatnosti do**                      28.02.2011  
**Konštantný symbol**                      0308  
**Číslo zmluvného účtu**  
**Číslo právnej zmluvy**

**Dátum odoslania**                      03.02.2011  
**Dátum dodania tovaru, služby**                      31.01.2011  
**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
3000009604	Košice, Červený breh 3						
01.01.2011-31.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				145,191	0,8326	120,89
<b>Základ dane za faktúru:</b>		<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>		
		120,89 EUR	20 %	24,18 EUR	145,07 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>							<b>145,07 EUR</b>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK**                      4.370,38 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**

Banka	Dátum splatnosti
Pobočka	
Číslo účtu platiteľa	Kód banky
	Mena EUR
Číslo účtu príjemcu	Kód banky
	Suma
	Variabilný
	Konštantný
	Špecifický
	145,07
Doplňujúci údaj banky	Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu