



Podané dňa 1.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114374289
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
 Kukorelliho 1
 066 01 Humenné

DOŠLO
 DŇA: - 3 -02- 2011

ČÍSLO ZAZNAMU PRIDELENÉ: 52/2011
 ČÍSLO SPISU: PRILOHY

Kupujúci - Obchodné meno:
 ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
 Kukorelliho 1
 066 01 Humenné
 IČO: 37937791 DIČ: 2021766890
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	01.02.2011	Dátum odoslania	01.02.2011
Dátum splatnosti do	25.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	28.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290000891	Vaše zákaznicke číslo	2000010992
Číslo právnej zmluvy	20-000002695PO2007		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minutý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000014668	Snina, Budovateľská 2204 AB						
30.12.2010-28.01.2011	Vodné	21294546	842	892	50,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				50,000	1,2415	62,07
	Stočné	21294546	842	892	50,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				50,000	0,7967	39,83
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				3,213	0,7967	2,56
01.01.2011-28.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				44,981	0,8326	37,45
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		141,91 EUR	20 %	28,38 EUR	170,29 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						170,29 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK						5.130,16 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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