



URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
 V HUMENNOM 2

DOŠLO:

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ 28 -02- 2011

Číslo: 2114474486

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade) 78/2011

ČÍSLO ZÁZNAMU PRIDELENÉ Sn ČÍSLO SPISU: PRÍLOHY

Podané dňa 25.2.2011

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Kukorelliho 1

Kukorelliho 1

066 01 Humenné

066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Kukorelliho 1

066 01 Humenné

IČO: 37937791

DIČ: 2021766890

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

25.02.2011

Dátum odoslania

25.02.2011

Dátum splatnosti do

21.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby

22.02.2011

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 minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000000721	Humenné, Kukorelliho Budova OU-AB						
23.01.2011-22.02.2011	Vodné	21073341	2.193	2.252	59,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				59,000	1,2415	73,25
	Stočné	21073341	2.193	2.252	59,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				59,000	0,8326	49,12
	Faktúrované zrážkové vody				147,905	0,8326	123,15
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	245,52 EUR	20 %		49,10 EUR		294,62 EUR	8.875,72 SKK
2000014668	Snina, Budovateľská 2204 AB						
29.01.2011-22.02.2011	Vodné	21294546	892	947	55,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				55,000	1,2415	68,28
	Stočné	21294546	892	947	55,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				55,000	0,8326	45,79
	Faktúrované zrážkové vody				40,161	0,8326	33,44
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	147,51 EUR	20 %		29,50 EUR		177,01 EUR	5.332,60 SKK
2000000701	Humenné, Kukorelliho Budova OU -AB						
23.01.2011-22.02.2011	Vodné	9813323	13.610	13.958	348,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				348,000	1,2415	432,04
	Stočné	9813323	13.610	13.958	348,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				348,000	0,8326	289,74
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	721,78 EUR	20 %		144,36 EUR		866,14 EUR	26.093,33 SKK



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114474486

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	1.114,81 EUR	20 %	222,96 EUR	1.337,77 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.337,77 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK		40.301,66 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.

KOŠICE

Ing. Dana Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
		1.337,77	2114474486	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

