

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, v.č. 10543/L

Dodávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav:

Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2011

Dátum splatnosti faktúry: 17.02.2011

Dátum dodania tovaru/služby 31.01.2011

Číslo faktúry: 31110123

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platu správne identifikovať.

Odberateľ:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V MARTINE
L.NOVOMESKÉHO 4
036 01 MARTIN

IČO: 37905490

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200516916

Číslo objednáv.:

Oddačet Od-Do	Číslo odberu	Parovacia č. faktúry	Číslo vodomernu	Stav vodomernu Od-Do	Fakturovaný objem [m3] [eur/m3]	Sadzba za vodné [sk/m3]	Fakturované vodné [eur]	Sadzba za stočné [eur/m3]	Fakturované stočné [eur]	Fakturované bez DPH [eur]	Fakturované s DPH [eur]
30.12.10 - 31.01.11	2617-130-100	31110123	26143561	16075 - 16110	100,0	35	0,7229	21,7781	25,30	0,9048	27,2580
									31,67		56,97

Odborné miesto: SNP 514, TURČIANSKE TEPLICE /SNP 514/122

Stanovenie spotreby: odpočítom

K úhrade: 68,36 EUR (2 059,41 SK)

Vystavil:

Telef. číslo:

Rekapitulácia Vas:		Rekapitulácia Z faktúry		Rekapitulácia DPH: Zo záloh		Rekapitulácia faktúry:	
EUR	m3	Sadzba	Základ	DPH	Základ	DPH	
Vodné: 25,30	35	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
Stočné: 31,67	35	19%	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36 EUR
Vod+Stoč: 56,97		20%	56,97	11,39	0,00	0,00	0,00 EUR
		Spolu:	56,97	11,39	0,00	0,00	68,36 EUR

Celkom základ DPH: 56,97	Celkom DPH: 11,39
---------------------------------	--------------------------

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR	Suma faktúry: 68,36 EUR
Záloha: 0,00 EUR	K ÚHRADE: 68,36 EUR
K ÚHRADE: 2 059,41 SK	(Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR)

TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

