

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sa, vi.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: 28.02.2011
Číslo faktúry: 31110836
 Dátum splatnosti faktúry: 18.03.2011
 Dátum dodania tovaru, služby: 28.02.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu 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 objedn.:

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

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Fakturované za stočné [SK/m3]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s DPH [EUR]	
31.01.11 - 28.02.11	02617-0130-100	31110836		16110-16141	31	0,7229	21,7781	22,41	0,9048	27,2580	28,05	50,46

Odborné miesto: SNP 514, TURČIANSKE TEPLICE / SNP 514/122 Stanovenie spotreby: odpočítom K úhrade: 60,55 EUR (1 824,13 SK)

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

Rekapitulácia VaS:	
Vodné:	EUR 22,41
Stočné:	28,05
Vod+Stoč:	50,46
m3 31	
31	

Rekapitulácia DPH:			
Sadzba	Z faktúry	Zo záloh	DPH
0%:	Základ 0,00	Základ 0,00	0,00
19%:	0,00	0,00	0,00
20%:	50,46	0,00	0,00
Spolu:	50,46	0,00	0,00
Celkom základ DPH: 50,46			Celkom DPH: 10,09

Rekapitulácia faktúry:	
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma faktúry:	60,55 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	60,55 EUR
K ÚHRADE:	1 824,13 SK
(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)	