



Podané dňa 30.12.2010

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114267279
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

 Úrad práce a soc. vecí a rodiny v
 Revúcej
 G. VIESTA 1103/4
 050 01 Revúca
Kupujúci - Obchodné meno:
 Úrad práce socialnych veci a rodiny v Revucej
 Ul. gen. Viesta 1103/4
 05001 Revúca
IČO: 37949578 **DIČ: 2021762490**
IČ DPH:
Dátum vyhotovenia 30.12.2010
Dátum splatnosti do 17.01.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4690000220
Číslo právnej zmluvy 60-000017148PO2008

Dátum odoslania 30.12.2010
Dátum dodania tovaru, služby 27.12.2010
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke číslo 2000011089

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-ďo	Fakturačná položka							
6000002274	Revúca, ŽELEZNIČNÁ 226							
21.09.2010-27.12.2010	Vodné	7030627	265	265	0,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				0,000	1,1485	0,00	

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	0,00 EUR	0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				0,00 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

0,00 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 Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom