



Podané dňa 27.1.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114368997  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Úrad práce a soc. vecí a rodiny v  
 Revucej  
 G.VIESTA 1103/4  
 050 01 Revúca

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Revucej  
 Ul.gen. Viesta 1103/4  
 05001 Revuca  
 IČO: 37949578 DIČ: 2021762490  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	27.01.2011	Dátum odoslania	27.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	24.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4690000220	Vaše zákaznícke číslo	2000011089
Číslo právnej zmluvy	60-000017148PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
6000012922	Revúca, G.VIESTA 1103/4 Úrad práce						
28.12.2010-03.01.2011	Vodné	7258417	538	540	2,000	0,0000	0,00
04.01.2011-24.01.2011	Vodné	7258417	540	597	57,000	0,0000	0,00
28.12.2010-24.01.2011	Faktúrované vodné				59,000	1,2415	73,25
28.12.2010-03.01.2011	Stočné	7258417	538	540	2,000	0,0000	0,00
04.01.2011-24.01.2011	Stočné	7258417	540	597	57,000	0,0000	0,00
28.12.2010-03.01.2011	Faktúrované stočné				2,000	0,7967	1,60
04.01.2011-24.01.2011	Faktúrované stočné				57,000	0,8326	47,46
28.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				2,195	0,7967	1,75
01.01.2011-24.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				13,169	0,8326	10,96
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		135,02 EUR	20 %	27,00 EUR	162,02 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>162,02 EUR</b>	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK****4.881,01 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