



Podané dňa 24.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114473443
 (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 sociálnych vecí a rodiny v Revúcej
 Ul.gen. Viesta 1103/4
 05001 Revúca
 IČO: 37949578 DIČ: 2021762490
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	24.02.2011	Dátum odoslania	24.02.2011
Dátum splatnosti do	14.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	18.02.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4690000220	Vaše zákaznicke číslo	2000011089
Číslo právnej zmluvy	60-000017148PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	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						
25.01.2011-18.02.2011	Vodné	7258417	597	650	53,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				53,000	1,2415	65,80
	Stočné	7258417	597	650	53,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				53,000	0,8326	44,13
	Faktúrované zrážkové vody				13,718	0,8326	11,42
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	121,35 EUR	20 %	24,27 EUR	145,62 EUR			
				SÚMA CELKOM K ÚHRADE			145,62 EUR
				<i>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</i>			<i>4.386,95 SKK</i>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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