

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

Dexia ba

2X

Podané dňa 10.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114273440
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Stropkov
091 01 Stropkov

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Stropkov

Došlo: 10. 01. 2011

Číslo: 39M4001 Prílohy:
Odbor:

Kupujúci - Obchodné meno:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
091 01 Stropkov

IČO: 37937707 DIČ: 2021763568
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	10.01.2011	Dátum odoslania	10.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	30.12.2010
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
		Vaše zákaznicke číslo	2000010989

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
2000012519	Medzilaborce, Cintorínska 657 AB							
21.11.2010-21.12.2010	Vodné	21211867	7.798	7.821	23,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-30.12.2010	Vodné	21211867	7.821	7.821	0,000	0,0000	0,00	
21.11.2010-21.12.2010	Faktúrované vodné				23,000	1,1485	26,42	19
22.12.2010-30.12.2010	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00	
21.11.2010-21.12.2010	Stočné	21211867	7.798	7.821	23,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-30.12.2010	Stočné	21211867	7.821	7.821	0,000	0,0000	0,00	
21.11.2010-30.12.2010	Faktúrované stočné				23,000	0,7967	18,32	19
	Faktúrované zrážkové vody				37,595	0,7967	29,95	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH	
	74,69 EUR	19 %		14,19 EUR		88,88 EUR	2.677,60 SKK	
2000012644	Medzilaborce, Dobrianskeho 89 vet.a kat.odd.odb.AB							
22.09.2010-30.12.2010	Vodné	2648570	508	607	99,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				99,000	1,1485	113,70	19
	Stočné	2648570	508	607	99,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				99,000	0,7967	78,87	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH	
	192,57 EUR	19 %		36,59 EUR		229,16 EUR	6.903,67 SKK	



Dexia banka SL
ČSOB

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114273440

Strana 2 z 2

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	267,26 EUR	19 %	50,78 EUR	318,04 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				318,04 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK		9.581,27 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.

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke
Pobočke

Dátum splatnosti

Číslo účtu plátciteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
		4	2114273440	0308	
Doplnujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		