



Podané dňa 26.1.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo: 2114366975**  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Materska skola  
**KOMENSKÉHO 1964/11**  
 075 01 Trebišov

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Materska skola  
 UL. Komenskeho 1964/11 v Trebisove

**IČO: 35544619**    **DIČ:**  
**IČ DPH:**

Dátum vyhotovenia	26.01.2011	Dátum odoslania	26.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	21.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000229	Vaše zákaznicke číslo	2000007423
Číslo právnej zmluvy	235/2005		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000004406	Trebišov, KOMENSKÉHO 1964/11 MS						
28.12.2010-05.01.2011	Vodné	7199159	521	535	14,000	0,0000	0,00
06.01.2011-21.01.2011	Vodné	7199159	535	549	14,000	0,0000	0,00
28.12.2010-21.01.2011	Faktúrované vodné				28,000	1,2415	34,76
28.12.2010-05.01.2011	Stočné	7199159	521	535	14,000	0,0000	0,00
06.01.2011-21.01.2011	Stočné	7199159	535	549	14,000	0,0000	0,00
28.12.2010-05.01.2011	Faktúrované stočné				14,000	0,7967	11,15
06.01.2011-21.01.2011	Faktúrované stočné				14,000	0,8326	11,66
28.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				6,392	0,7967	5,09
01.01.2011-21.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				33,559	0,8326	27,94
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	90,60 EUR	20 %	18,12 EUR	108,72 EUR			
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>108,72 EUR</b>			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>	<b>3.275,30 SKK</b>		

**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