



16/2011

Podané dňa 24.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114473255
 (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	24.02.2011	Dátum odoslania	24.02.2011
Dátum splatnosti do	14.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	19.02.2011
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						
22.01.2011-19.02.2011	Vodné	7199159	549	656	107,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				107,000	1,2415	132,84
	Stočné	7199159	549	656	107,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				107,000	0,8326	89,09
	Faktúrované zrážkové vody				46,343	0,8326	38,59
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH			Suma s DPH
	260,52 EUR	20 %		52,10 EUR			312,62 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE							312,62 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK
							9.417,99 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