



KE

Podané dňa 24.1.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**Číslo:** 2115523005

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A SPORTOVYCH ZAR

Zimny stadion

Štefánikova

066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:

SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENÍ

Zimny stadion

IČO: 00520560 **DIČ:** 2021165751**IČ DPH:** SK2021165751

Dátum vyhotovenia 24.01.2012
Dátum splatnosti do 10.02.2012
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu
Číslo právnej zmluvy21

Dátum odoslania 24.01.2012
Dátum dodania tovaru, služby 20.01.2012
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000000808	Humenné, Chemlonská 1 fut.stadion						
15.12.2011-02.01.2012	Vodné	76988	3.781	3.797	16,000		
03.01.2012-20.01.2012	Vodné	76988	3.797	3.827	30,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované vodné				16,000	1,2415	19,86
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vodné				30,000	1,2787	38,36
15.12.2011-02.01.2012	Stočné	76988	3.781	3.797	16,000		
03.01.2012-20.01.2012	Stočné	76988	3.797	3.827	30,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované stočné				16,000	0,8326	13,33
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované stočné				30,000	0,8576	25,73
15.12.2011-31.12.2011	Faktúrované vody z povrchového odtoku				207,343	0,8326	172,63
01.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				260,826	0,8576	223,68
Základ dane za faktúru:Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
493,59 EUR		20 %	98,72 EUR		592,31 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						592,31 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**17.843,93 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. Dáň Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom