



Podané dňa 25.2.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114474487  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

## SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZAR

Zimny stadion  
 Štefánikova  
 066 01 Humenné

## Kupujúci - Obchodné meno:

SPRAVA REKREAČNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENI  
 Zimny stadion

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751  
 IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia 25.02.2011  
 Dátum splatnosti do 14.03.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu  
 Číslo právnej zmluvy

Dátum odoslania 25.02.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 22.02.2011  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznicke 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						
2000000725	Humenné, Štefánikova Zimny stadion						
23.01.2011-22.02.2011	Vodné	81926	1.491	1.498	7,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				7,000	1,2415	8,69
	Stočné	81926	1.491	1.498	7,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				7,000	0,8326	5,83
	Faktúrované zrážkové vody				419,322	0,8326	349,13
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	363,65 EUR	20 %		72,73 EUR		436,38 EUR	13.146,38 SKK
2000000806	Humenné, Štefánikova zimny stadion						
23.01.2011-22.02.2011	Vodné	2552808	7.182	7.390	208,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				208,000	1,2415	258,23
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	258,23 EUR	20 %		51,65 EUR		309,88 EUR	9.335,44 SKK
2000001105	Humenné, Chemlonská športová hala						
23.01.2011-22.02.2011	Vodné	76766	2.141	2.191	50,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				50,000	1,2415	62,08
	Stočné	76766	2.141	2.191	50,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				50,000	0,8326	41,63
	Faktúrované zrážkové vody				476,497	0,8326	396,73
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	500,44 EUR	20 %		100,09 EUR		600,53 EUR	18.091,57 SKK



## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114474487

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	1.122,32 EUR	20 %	224,46 EUR	1.346,78 EUR
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>1.346,78 EUR</b>
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>		<b>40.573,09 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

### PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	1.346,78	2114474487	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
Nedostatky boli - neboli zistené.  
Dátum: 28.11 Podpi: [signature]

Správnosť dodávky  
prevedenie prác potvrdzujem  
inventáru  
Zavedené do zásobníku pod pol.  
dňa 28.02.2011