



KE

Podané dňa 24.1.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115523006
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZAR
 Zimny stadion
 Štefánikova
 066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:
 SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENI
 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 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						
200000807	Humenné, Kukučínova hl.budova fut.stad.						
15.12.2011-02.01.2012	Vodné	7130589	1.883	1.902	19,000		
03.01.2012-20.01.2012	Vodné	7130589	1.902	1.932	30,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované vodné				19,000	1,2415	23,59
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vodné				30,000	1,2787	38,36
15.12.2011-02.01.2012	Stočné	7130589	1.883	1.902	19,000		
03.01.2012-20.01.2012	Stočné	7130589	1.902	1.932	30,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované stočné				19,000	0,8326	15,82
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované stočné				30,000	0,8576	25,73
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
103,50 EUR		20 %	20,70 EUR		124,20 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						124,20 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						3.741,65 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 Lacnová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 30.1.2012 Podpis:

Správnosť dodávky

prevede je právne potvrdzujem

inventúru

Zavedené do zás. banku pod pol.

dňa

30.01.2012