



hu-10104

KE

Podané dňa 22.3.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115725147
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZAR
 Zimny stadion
 Štefánikova
 066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:
 SPRÁVA REKREAČNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENÍ
 Zimny stadion

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751
IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia 22.03.2012 **Dátum odoslania** 22.03.2012
Dátum splatnosti do 10.04.2012 **Dátum dodania tovaru, služby** 14.03.2012
Konštantný symbol 0308 **Spôsob úhrady** Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu **Vaše zákaznicke číslo**
Číslo právnej zmluvy 20-000009106P02008

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000000726	Humenné, Štefánikova Zimny stadion-poziar.odb						
15.12.2011-02.01.2012	Vodné	468746	3	3	0,000		
03.01.2012-14.03.2012	Vodné	468746	3	3	0,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
03.01.2012-14.03.2012	Faktúrované vodné				0,000	1,2787	0,00
15.12.2011-02.01.2012	Stočné	468746	3	3	0,000		
03.01.2012-14.03.2012	Stočné	468746	3	3	0,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované stočné				0,000	0,8326	0,00
03.01.2012-14.03.2012	Faktúrované stočné				0,000	0,8576	0,00
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
0,00 EUR		20 %	0,00 EUR		0,00 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						0,00 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						0,00 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 Lachová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Správnosť dodávky

prevedenie prác

inventúru

zavedené do zás. banku

dňa

potvrdzujem

pod pol.

26.03.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 26.3.12 Podpi