

Faktúra

1619 19

Dodávateľ:
IGMAR spol. s r.o.
Staré kasárne 1406/6
06601 Humenné
Slovensko
 Tel.: 0905622985
 Fax:
 Mobil:
 E-mail
 IČO: 43910033
 IČDPH: SK2022619687
 DIČ: 2022619687

Faktúra číslo: 411217
Objednávka:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 411217
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: 00323021
 IČDPH odberateľa: SK2021232598
 DIČ odberateľa: 2021232598

Účet	TATR	2626067353	1100
------	------	------------	------

Odberateľ:
Mesto HUMENNÉ v zastúpení
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipová 1
06601 Humenné
Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mesto HUMENNÉ v zastúpení
 ENERGOBYT s.r.o. Humenné
 Lipová 1
 06601 Humenné
 Slovenská republika

Spôsob platby: prevodom
Dátum vystavenia: 07.12.2011
Dátum splatnosti: 21.12.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2011

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o rozúčtovaní skutočnej spotreby vody za mesiac november 2011.

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Meradlo 18204-18068	136,00	m3	1,24	20	168,84	202,61
Paušálny poplatok	1,00	kompl	2,00	20	2,00	2,40

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	170,84	34,17
		Celkom:	170,84	34,17
				205,01

Celkom k úhrade 205,01 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 205,01 €

Vyhotovil: Ing. Igor Šepela
IGMAR spol. s r.o.
 Staré kasárne 1406/6 06601 HUMENNÉ
 IČO 43 910 033 DIČ 2022619687
 IČ DPH SK 2022619687

100017 4