



KE

Podané dňa 23.9.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115188342
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A SPORTOVYCH 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 23.09.2011 Dátum odoslania 23.09.2011
 Dátum splatnosti do 10.10.2011 Dátum dodania tovaru, služby 16.09.2011
 Konštantný symbol 0200 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Číslo zmluvného účtu 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						
18.08.2011-16.09.2011	Vodné	81926	1.526	1.594	68,000		
	Faktúrované vodné				68,000	1,2415	84,42
	Stočné	81926	1.526	1.594	68,000		
	Faktúrované stočné				68,000	0,8326	56,62
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				405,796	0,8326	337,87
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	478,91 EUR	20 %		95,78 EUR		574,69 EUR	17.313,11 SKK
2000000726	Humenné, Štefánikova Zimny stadion-poziar.odb						
24.06.2011-16.09.2011	Vodné	468746	3	3	0,000		
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	468746	3	3	0,000		
	Faktúrované stočné				0,000	0,8326	0,00
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	0,00 EUR	20 %		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 SKK
2000000806	Humenné, Štefánikova zimny stadion						
18.08.2011-16.09.2011	Vodné	2552808	8.027	8.171	144,000		
	Faktúrované vodné				144,000	1,2415	178,78
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	178,78 EUR	20 %		35,76 EUR		214,54 EUR	6.463,23 SKK
2000013789	Humenné, Štefánikova kupalisko						
18.08.2011-05.09.2011	Vodné	87651	39.374	39.918	544,000		
06.09.2011-16.09.2011	Vodné - výmena vodomera	110098939	2	442	440,000		
18.08.2011-16.09.2011	Faktúrované vodné				984,000	1,2415	1.221,64
18.08.2011-05.09.2011	Stočné	87651	39.374	39.918	544,000		
06.09.2011-16.09.2011	Stočné - výmena vodomera	110098939	2	442	440,000		
18.08.2011-16.09.2011	Faktúrované stočné				984,000	0,8326	819,28
	Stočné	2720544	16.783	17.690	907,000		
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				907,000	0,8326	755,17
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				205,034	0,8326	170,71



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115188342

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	2.966,80 EUR	20 %	593,36 EUR	3.560,16 EUR	107.253,38 SKK		
2000001105	Humenné, Chemlonská športová hala						
18.08.2011-16.09.2011	Vodné	76766	2.401	2.432	31,000		
	Faktúrované vodné				31,000	1,2415	38,49
	Stočné	76766	2.401	2.432	31,000		
	Faktúrované stočné				31,000	0,8326	25,81
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				461,127	0,8326	383,93
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	448,23 EUR	20 %	89,65 EUR	537,88 EUR	16.204,17 SKK		
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	4.072,72 EUR	20 %	814,54 EUR	4.887,26 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				4.887,26 EUR			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK 147.233,59 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. Dáňa Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke				
Pobočke	Dátum splatnosti				
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
		4.887,26	2115188342	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

Predbežná finančná kontrola
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o
Nedostatky boli - neboli zistené
Dátum: 26.9.11 Podpis:

Správnosť dodávky
prevedenie prác
inventúru
Zavedené do zás. banku
dňa
potvrdzujem
pod pol.