



Mu. 10410 ✓

KE

Podané dňa 19.12.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115415847  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

## SPRAVA REKREACNYCH A SPORTOVYCH 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 19.12.2011  
 Dátum splatnosti do 05.01.2012 ✓  
 Konštantný symbol 0308 ✓  
 Číslo zmluvného účtu  
 Číslo právnej zmluvy

Dátum odoslania 19.12.2011 ✓  
 Dátum dodania tovaru, služby 14.12.2011 ✓  
 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						
16.11.2011-14.12.2011	Vodné	81926	1.616	1.631	15,000		
	Faktúrované vodné				15,000	1,2415	18,62
	Stočné	81926	1.616	1.631	15,000		
	Faktúrované stočné				15,000	0,8326	12,49
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				392,269	0,8326	326,60
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	357,71 EUR	20 %		71,54 EUR	429,25 EUR		12.931,59 SKK
2000000726	Humenné, Štefánikova Zimny stadion-poziar.odb						
17.09.2011-14.12.2011	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						
16.11.2011-14.12.2011	Vodné	2552808	8.616	8.819	203,000		
	Faktúrované vodné				203,000	1,2415	252,02
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	252,02 EUR	20 %		50,40 EUR	302,42 EUR		9.110,70 SKK
2000013789	Humenné, Štefánikova kupalisko						
16.11.2011-14.12.2011	Vodné	110098939	1.680	2.369	689,000		
	Faktúrované vodné				689,000	1,2415	855,39
	Stočné	110098939	1.680	2.369	689,000		
	Faktúrované stočné				689,000	0,8326	573,66
	Stočné	2720544	17.895	17.895	0,000		
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				0,000	0,8326	0,00
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				198,200	0,8326	165,02
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	1.594,07 EUR	20 %		318,81 EUR	1.912,88 EUR		57.627,42 SKK



## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115415847

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
2000001105	Humenné, Chemlonská športová hala						
16.11.2011-14.12.2011	Vodné	76766	2.550	2.683	133,000		
	Faktúrované vodné				133,000	1,2415	165,12
	Stočné	76766	2.550	2.683	133,000		
	Faktúrované stočné				133,000	0,8326	110,74
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				445,756	0,8326	371,14
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	Suma s DPH
	647,00 EUR	20 %	129,40 EUR	776,40 EUR	776,40 EUR	23.389,83 SKK	
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	2.850,80 EUR	20 %	570,16 EUR	3.420,96 EUR	3.420,96 EUR		

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 3.420,96 EUR** ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**

**103.059,84 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. Dána Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

### PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka .....	.....	Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špeciálny
		<b>3.420,96</b>	<b>2115415847</b>	<b>0308</b>	

Doplňujúci údaj banky

Údaj pre vnútornú potrebu príkazu

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
Nedostatky boli - net  
Dátum: 22.12.2011 Podp.

Správnosť dodávky  
prevede sa prie  
inventúru  
Zavedené do zas. banku  
dňa 22.12.2011  
Podp. potvrďujem