



10234

KE

Podané dňa 26.6.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2116127729

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZAR

Zimny stadion

Štefánikova

066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:

SPRAVA REKREAČNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENÍ

Zimny stadion

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751

IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia 26.06.2012

Dátum splatnosti do 13.07.2012

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu

Číslo právnej zmluvy 20-000009106PO2008

Dátum odoslania 26.06.2012

Dátum dodania tovaru, služby 19.06.2012

Spôsob úhrady Bankový prevod

Vaše zákaznícke 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						
2000000726	Humenné, Štefánikova Zimny stadion-poziar.odb						
15.03.2012-16.04.2012	Vodné	468746	3	3	0,000		
17.04.2012-19.06.2012	Vodné - výmena vodomera	110122065	2	2	0,000		
15.03.2012-19.06.2012	Faktúrované vodné				0,000	1,2787	0,00
15.03.2012-16.04.2012	Stočné	468746	3	3	0,000		
17.04.2012-19.06.2012	Stočné - výmena vodomera	110122065	2	2	0,000		
15.03.2012-19.06.2012	Faktúrované stočné				0,000	0,8576	0,00
Spolu za OM:	Základ dane 0,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,00 EUR		Suma s DPH 0,00 EUR	Suma s DPH 0,00 SKK
2000000746	Humenné, Nám.Slobody "fontana lásky" pri SLSP						
15.05.2012-19.06.2012	Vodné	21073334	7.220	7.375	155,000		
	Faktúrované vodné				155,000	1,2787	198,20
	Stočné	21073334	7.220	7.375	155,000		
	Faktúrované stočné				155,000	0,8576	132,93
Spolu za OM:	Základ dane 331,13 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 66,23 EUR		Suma s DPH 397,36 EUR	Suma s DPH 11.970,87 SKK
	Základ dane za faktúru: Základ dane 331,13 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 66,23 EUR		Suma s DPH 397,36 EUR	

SUMA CELKOM K ÚHRADE 397,36 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

11.970,87 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.

správnosť dodávky

prevede sie prác

inventúru

Zavedené do zás. banku

dňa

potvrďujem

pod pol.

29.06.2012

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

Podpis:

Ing. Dana Lacnová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom