



Podané dňa 7.1.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114272785

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Domov sociálnych služieb

Volgogradská 5

080 01 Prešov

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Domov sociálnych služieb

Volgogradská 5

080 01 Prešov

IČO: 00691950 DIČ: 2021303031

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 07.01.2011

Dátum splatnosti do 24.01.2011

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu

Číslo právnej zmluvy 50-000009665PO2008

Dátum odoslania 07.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby 28.12.2010

Spôsob úhrady Bankový prevod

Vaše zákaznícke číslo 2000001028

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
5000000105	Prešov, Volgogradská 5 ZZ*							
18.11.2010-20.12.2010	Vodné	21223556	17.250	18.139	889,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-28.12.2010	Vodné	21223556	18.139	18.314	175,000	0,0000	0,00	
18.11.2010-20.12.2010	Faktúrované vodné				889,000	1,1485	1.021,02	19
21.12.2010-28.12.2010	Faktúrované vodné				175,000	1,2415	217,26	19
18.11.2010-20.12.2010	Stočné	21223556	17.250	18.139	889,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-28.12.2010	Stočné	21223556	18.139	18.314	175,000	0,0000	0,00	
18.11.2010-28.12.2010	Faktúrované stočné				1.064,000	0,7967	847,69	19
	Faktúrované značkové vody				568,993	0,7967	453,32	19

Spolu za faktúru: Základ dane 2.539,29 EUR Sadzba DPH 19 % DPH 482,47 EUR Suma s DPH 3.021,76 EUR

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 3.021,76 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK 91.033,54 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.

Vedúca [redacted] znikom