



Podané dňa 7.1.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114272786  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Domov dôchodcov Prešov  
 Veselá 1  
 080 01 Prešov

## Kupujúci - Obchodné meno:

Domov dôchodcov Prešov  
 Veselá 1  
 080 01 Prešov  
 IČO: 00692000 DIČ: 2021303075  
 IČ DPH:

ZARIADENIE PRE SENIOROV NÁRUC Veselá č.1, 080 01 Prešov	
DOŠLO DŇA: 12-01-2011	REG. ZNAČKA: 6378
EV ČÍSLO ZÁZNAMU: 712011	ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:
PRÍLOHY	VYBAVUJE:

Dátum vyhotovenia 07.01.2011  
 Dátum splatnosti do 24.01.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4590000082  
 Číslo právnej zmluvy 50-000012051PO2008

Dátum odoslania 07.01.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 30.12.2010  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznícke číslo 2000001033

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							
5000003323	Prešov, Veselá 1 ZZ							
26.11.2010-20.12.2010	Vodné	868142	39.160	39.932	772,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-30.12.2010	Vodné	868142	39.932	40.224	292,000	0,0000	0,00	
26.11.2010-20.12.2010	Faktúrované vodné				772,000	1,1485	886,64	19
21.12.2010-30.12.2010	Faktúrované vodné				292,000	1,2415	362,52	19
26.11.2010-20.12.2010	Stočné	868142	39.160	39.932	772,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-30.12.2010	Stočné	868142	39.932	40.224	292,000	0,0000	0,00	
26.11.2010-20.12.2010	Faktúrované stočné				1.064,000	0,7967	847,69	19
21.12.2010-30.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				323,287	0,7967	257,56	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	2.354,41 EUR	19 %	447,34 EUR	2.801,75 EUR

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 2.801,75 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

84.405,52 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.

*Kiel*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom