

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. L. Mikuláš
 číslo účtu: 0302453005/5600

Číslo faktúry: 3070002339

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2010
 Dátum odoslania faktúry: 07.01.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010
 Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2011

Číslo zmluvy : 6822006
 Číslo objednávky:

Žilinský samosprávny kraj Správa zdravotníckych zariadení
KOMENSKÉHO 48
011 09 ŽILINA

Odberateľ: IČO: 37808427 IČ DPH:
 Žilinský samosprávny kraj Správa zdravotníckych zariadení
 KOMENSKÉHO 48
 011 09 ŽILINA

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
0353-570-0	30.11.10 - 31.12.10	3070002339	1111442	8278 - 8605	100,0	327	0,8199 24,7003	268,11	0,5866 28,7700	290,57

Odber: J.D.MATEJOVIE 542 / poliklinika /

Stanovenie spotreby: odpočtom K úhrade: 664,83 EUR (20 028,67 SK)

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 327 m3 268,11 EUR
 Stočné: 327 m3 290,57 EUR
Vodné a stočné: 558,68 EUR

Vystavil: Matejková
 Telefon: 044/5437754, 0917 470111

Jaroslava Vyšná
 vedúci obchodného oddelenia

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo zálohy		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
14%	0,00	0,00	14%	0,00	0,00
19%	558,68	106,15	19%	0,00	0,00
Spolu:	558,68	106,15	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 558,68

Celkom DPH: 106,15

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 664,83 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 664,83 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 20 028,67 SK