

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sa, v.č. 10543/L

**Žilinský samosprávny kraj**  
Ul. Komenského 48, 010 09 Žilina

**14-03-2011**

Typ účtu:	Číslo sprac:
Prílohy/číslo:	Výberové:

**ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ**  
**KOMENSKÉHO 48**  
**010 09 ŽILINA**

**Dodávateľ:**  
**Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Kuzmányho 25, 036 80 Martin**

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502  
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 11.03.2011  
Dátum splatnosti faktúry: 25.03.2011  
Dátum dodania tovaru, služby: 03.03.2011

Číslo faktúry: 31112084  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

**Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platu správne identifikovať.**

**Odberateľ:**

**ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ**  
**KOMENSKÉHO 48**  
**010 09 ŽILINA**

IČO: 37808427  
IČ DPH:

Číslo zmluvy: 200517842  
Číslo objednáv.:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s DPH [EUR]
02.12.10 - 03.03.11	01450-0410-0	31112084	2035385	629-630	1	0,7229	21,781	0,72	0,0000	0,0000	0,72

Odborné miesto: ING.KOŽUCHA 1158, SUČANY / KOŽUCHOVA 7  
Stanovenie spotreby: odpočtom  
K úhrade: 0,86 EUR (25,91 SK)

Vystavil: Kozáková  
Telef.číslo: 043/4210111

TURČIANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN		Rekapitulácia VAS:		Rekapitulácia DPH:		Rekapitulácia faktúry:	
EUR	m3	Základ	DPH	Základ	DPH	Zaokrúhlenie:	Suma faktúry:
Vodné: 0,72	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR	0,86 EUR
Stočné: 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Záloha: 0,00 EUR	0,00 EUR
Vod+Stočné: 0,72		0,72	0,14	0,00	0,00	<b>K ÚHRADE: 0,86 EUR</b>	
		Celkom základ DPH: 0,72		Celkom DPH: 0,14		<b>K ÚHRADE: 25,91 SK</b> (Konverzný kurz: 30/1260 SK/EUR)	

