

FAKTÚRA

Dodávateľ:

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

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

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

Číslo faktúry: 3180000053

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

Žilinský samosprávny kraj Správa zdravotníckych zariadení
KOMENSKÉHO 48
011 09 ŽILINA

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

 Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2011
 Dátum odoslania faktúry: 02.03.2011
 Dátum dodania tovaru: 28.02.2011
 Dátum splatnosti faktúry: 23.03.2011

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

 Číslo zmluvy : 6822006
 Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
0353-570-0	31.01.11 - 28.02.11	3170000179	1111442	8921-9273	100,0	352	0,8199 24,7003	288,60	0,8886 26,7700	312,79
Odber: J.D.MATEJOVIE 542 / poliklinika /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 721,67 EUR (21 741,03 SK)	
0377-980-0	31.01.11 - 28.02.11	3170000247	----	0-0	0,0	153	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	135,96
Celková plocha: 2627 m2 Úhm zrážok za rok: 0,759 m Fakturované obdobie: 28 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 153 m3							Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 163,15 EUR (4 915,06 SK)	
Voda z povrch.odtoku Odber: J.D.MATEJOVIE 542 / zráž.vody /							Výpočet odvodňovanej plochy:(plochaA 2919 m2 x 0.9)=2627 m2			
Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspávaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.										

Rekapitulácia VaS:

 Vodné: 352 m3 288,60 EUR
 Stočné: 505 m3 448,75 EUR
Vodné a stočné: 737,35 EUR

Vystavil: Krajčiová

Telefon: 044/5437755, 0915 869230

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo zálohy		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	19%	0,00	0,00
20%	737,35	147,47	20%	0,00	0,00
Spolu:	737,35	147,47	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 737,35
Celkom DPH: 147,47
Rekapitulácia faktúry:
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 884,82 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 884,82 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 26 656,09 SK

Jaroslava Vyšná
 vedúci obchodného oddelenia

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
- 4 -03- 2011	
Evid. číslo:	Číslo opisu:
Prílohy/lísty:	Vybavenie: