

FAKTÚRA

Dodávateľ:

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

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

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

Číslo faktúry: 3180000868

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

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2011
 Dátum odoslania faktúry: 04.11.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.10.2011
 Dátum splatnosti faktúry: 25.11.2011

Číslo zmluvy : 6822006
 Číslo objednávky:

Žilinský samosprávny kraj Správa zdravotníckych zariadení
KOMENSKÉHO 48
011 09 ŽILINA
Slovensko

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	30.09.11 - 31.10.11	3170001856	1111442	11751-12070	100,0	319	0,8199 24,7003	261,55	0,8886 26,7700	283,46
Odber: J.D.MATEJOVIE 542 / poliklinika /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 654,01 EUR (19 702,71 SK)	
0377-980-0	30.09.11 - 31.10.11	3170001930	----	0-0	0,0	169	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	150,17
Celková plocha: 2627 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,759 m Fakturované obdobie: 31 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 169 m3							Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 180,20 EUR (5 428,71 SK)	
Voda z povrch. odtoku Odber: J.D.MATEJOVIE 542 / zrážk.vody /							Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 180,20 EUR (5 428,71 SK)	
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.										
1051-820-0	01.10.11 - 31.10.11	3170001872	8059103	21756-22112	100,0	356	0,8199 24,7003	291,88	0,8886 26,7700	316,34
Odber: JANOŠIKOVO NÁBR. 121/2 / poliklinika /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 729,86 EUR (21 987,76 SK)	
1090-060-0	30.09.11 - 31.10.11	3170001938	----	0-0	0,0	251	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	223,04
Celková plocha: 4162 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,71 m Fakturované obdobie: 31 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 251 m3							Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 267,65 EUR (8 063,22 SK)	
Voda z povrch.odtoku Odber: JANOŠIKOVO NÁBR. / zrážk.vody /							Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 267,65 EUR (8 063,22 SK)	
Výpočet odvodňovanej plochy:(plochaA 4538m2 x 0.9)+(plochaC 1550 m2 x 0.05)=4162m2										
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: 675 m3 553,43 EUR
 Stočné: 1 095 m3 973,01 EUR
Vodné a stočné: 1 526,44 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
19%:	0,00	0,00	19%:	0,00	0,00
20%:	1 526,44	305,28	20%:	0,00	0,00
Spolu:	1 526,44	305,28	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 1 526,44

Celkom DPH: 305,28

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 1 831,72 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 1 831,72 EUR
 CELKOM K ÚHRADE: 55 182,40 SK

