

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

OR Okresného súdu v Žiline od.:Sa, vložka č.10544/L

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 0302452010/5600

Číslo faktúry: 5031002348

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

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2010

Dátum odoslania faktúry: 10.01.2011

Dátum dodania tovaru: 31.12.2010

Dátum splatnosti faktúry: 24.01.2011

(konverzný kurz 30.1260 SK/EUR)

Číslo zmluvy : 4202009

Číslo objednávky:

Odberateľ: IČO: 42054575 04

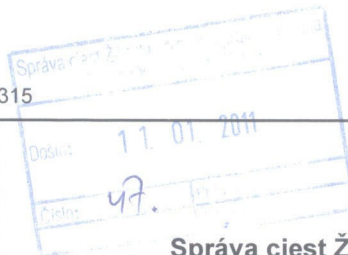
IČ DPH: SK2022299059

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Závod Orava

Kubínska 8

026 80 Dolný Kubín

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Závod Orava
Kubínska 8
026 80 Dolný Kubín



Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	Fakturovaný objem [m3]	Fakturovaný %	Vodné		Stočné			
							Sadzba EUR/m3	SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m3	SK/m3	Fakturované EUR
47108-990-0	30.09.10 - 31.12.10	5031002348	02941716	330-374	44	100,0	0,8398	25,2998	36,95	0,8889	26,7790	39,11

Odber: Klišanská cesta 1219 Námestovo / Stanovenie spotreby: odpočtom K úhrade: 90,51 EUR (2 726,70 SK)

Rekapitulácia VaS:

Vodné:	44 m3	36,95 EUR
Stočné:	44 m3	39,11 EUR
Vodné a stočné:		76,06 EUR

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%	76,06	14,45	19%	0,00	0,00
Spolu:	76,06	14,45	Spolu:	0,00	0,00

 Vystavil: Košarišťanová
 Tel.č.: 043/2388545

 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Celkom základ DPH: 76,06
Celkom DPH: 14,45
Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma faktúry:	90,51 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	90,51 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	2 726,70 SK

PE: 5110021