



Podané dňa 29.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114574962

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestský úrad

M.R.Štefánika 862/204

075 01 Trebišov

MESTO TREBIŠOV
MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: 31.03.2011

Číslo j.: _____ Pril.: _____

Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Trebišov
 M.R.Štefánika 862
 07501 Trebišov
 IČO: 00331996
 IČ DPH:

DIČ: 202077359

Dátum vyhotovenia 29.03.2011

Dátum splatnosti do 15.04.2011

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu 4890000288

Číslo právnej zmluvy 80-000008301PO2008

Dátum odoslania 29.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby 24.03.2011

Spôsob úhrady Bankový prevod


Vaše zákaznícke číslo 2000000716

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
8000004752	Trebišov, M.R.Štefánika AB						
18.02.2011-24.03.2011	Vodné	24002269	362	411	49,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				49,000	1,2415	60,83
	Stočné	24002269	362	411	49,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				49,000	0,8326	40,80
	Faktúrované zrážkové vody				136,518	0,8326	113,66
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
215,29 EUR		20 %	43,06 EUR		258,35 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						258,35 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		SUMA CELKOM K ÚHRADE VSCK				7.783,05 SKK	

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.


 Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom