



KE

Podané dňa 30.8.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115093005

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestský úrad

M.R.Štefánika 862/204

07501 Trebišov

 MESTO TREBIŠOV  
 MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: - 2. 08. 2011

## Kupujúci - Obchodné meno:

 Mesto Trebišov  
 M.R.Štefánika 862  
 07501 Trebišov  
 IČO: 00331996 DIČ: 202077359  
 IČ DPH:

 Dátum vyhotovenia 30.08.2011  
 Dátum splatnosti do 16.09.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4890000288  
 Číslo právnej zmluvy 80-000008301PO2008

 Dátum odoslania 30.08.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 19.08.2011  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznícke číslo 2000000716

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomernu	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000003584	Trebišov, M.R.Štefánika dom sluzieb						
30.07.2011-16.08.2011	Vodné	21073360	8.330	8.582	252,000		
	Fakturované vodné				252,000	1,2415	312,86
	Stočné	21073360	8.330	8.582	252,000		
	Fakturované stočné				252,000	0,8326	209,82
	Fakturované vody z povrchového odtoku				39,403	0,8326	32,81
Spolu za OM:	Základ dane 555,49 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 111,10 EUR		Suma s DPH 666,59 EUR	Suma s DPH 20.081,69 SKK
8000004750	Trebišov, J.Kostru za Sport Club						
22.07.2011-16.08.2011	Stočné	9256310	15.283	15.605	322,000		
	Fakturované stočné mer. vlast. zdroj				322,000	0,8326	268,10
	Fakturované vody z povrchového odtoku				35,504	0,8326	29,56
Spolu za OM:	Základ dane 297,66 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 59,53 EUR		Suma s DPH 357,19 EUR	Suma s DPH 10.760,71 SKK
8000004748	Trebišov, Paričovská 75 stredisko sluzieb skole						
22.07.2011-16.08.2011	Vodné	2395935	971	974	3,000		
	Fakturované vodné				3,000	1,2415	3,72
Spolu za OM:	Základ dane 3,72 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,74 EUR		Suma s DPH 4,46 EUR	Suma s DPH 134,36 SKK
8000005281	Trebišov, M.R.Štefánika NS Berehovo						
22.07.2011-19.08.2011	Vodné	2860131	7.724	7.799	75,000		
	Fakturované vodné				75,000	1,2415	93,11
	Stočné	2860131	7.724	7.799	75,000		
	Fakturované stočné				75,000	0,8326	62,45
	Fakturované vody z povrchového odtoku				166,200	0,8326	138,38
Spolu za OM:	Základ dane 293,94 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 58,79 EUR		Suma s DPH 352,73 EUR	Suma s DPH 10.626,34 SKK



## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115093005

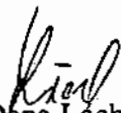
Strana 2 z 3

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000019700	Trebišov, J.Kostru Športclub VaS						
22.07.2011-16.08.2011	Vodné	2720457	4.501	4.676	175,000		
	Faktúrované vodné				175,000	1,2415	217,26
	Stočné	2720457	4.501	4.676	175,000		
	Faktúrované stočné				175,000	0,8326	145,71
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	362,97 EUR	20 %		72,59 EUR	435,56 EUR		13.121,68 SKK
8000013009	Trebišov, Zvonárska 67						
19.06.2011-25.07.2011	Vodné	2173984	388	388	2,000		
26.07.2011	Vodné	2173984	388	388	0,000		
27.07.2011-19.08.2011	Vodné	2173984	388	388	0,000		
19.06.2011-19.08.2011	Faktúrované vodné				2,000	1,2415	2,48
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	2,48 EUR	20 %		0,50 EUR	2,98 EUR		89,78 SKK
8000019699	Trebišov, J.Kostru AVŠ VaS						
22.07.2011-16.08.2011	Vodné	7032129	269	284	15,000		
	Faktúrované vodné				15,000	1,2415	18,62
	Stočné	7032129	269	284	15,000		
	Faktúrované stočné				15,000	0,8326	12,49
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	31,11 EUR	20 %		6,22 EUR	37,33 EUR		1.124,60 SKK
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
	1.547,37 EUR	20 %		309,47 EUR	1.856,84 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>1.856,84 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	<b>55.939,16 SKK</b>

### 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 Lachová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom