



Podané dňa 31.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114373496

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestská časť Košice-Sever

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER	
MIESTNY ÚRAD	
Dátum: - 2 - 02 - 2011	
Evidenčné číslo záznamu: 43	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 17	Výdavuje:

UHRADENÉ DŇA: 16.2.2011

Kupujúci - Obchodné meno:

Mestská časť Košice-Sever

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

IČO: 00690929

DIČ: 2020762964

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	31.01.2011	Dátum odoslania	31.01.2011
Dátum splatnosti do	17.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	25.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390001540	Vaše zákaznícke číslo	2000000997
Číslo právnej zmluvy	30-000020227PO2009		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000003208	Košice, Pod kalváriou 15 amfiteater						
16.10.2010-31.12.2010	Vodné	8436979	1.720	2.128	408,000	0,0000	0,00
01.01.2011-19.01.2011	Vodné	8436979	2.128	2.149	21,000	0,0000	0,00
16.10.2010-31.12.2010	Faktúrované vodné				408,000	1,1485	468,58
01.01.2011-19.01.2011	Faktúrované vodné				21,000	1,2415	26,07
16.10.2010-31.12.2010	Stočné	8436979	1.720	2.128	408,000	0,0000	0,00
01.01.2011-19.01.2011	Stočné	8436979	2.128	2.149	21,000	0,0000	0,00
16.10.2010-19.01.2011	Faktúrované stočné				429,000	0,7967	341,78
16.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				1.053,476	0,7967	839,30
01.01.2011-19.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				259,948	0,8326	216,43
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	1.892,16 EUR	20 %		359,51 EUR	2.251,67 EUR		67.833,81 SKK
3000006890	Košice, Ťahanovské riadky 91 zariadenie opatrovateľ. staros						
08.10.2010-23.01.2011	Vodné	7258987	791	945	154,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				154,000	1,1485	176,86
	Stočné	7258987	791	945	154,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				154,000	0,7967	122,69
08.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				37,260	0,7967	29,69
01.01.2011-23.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				10,081	0,8326	8,39
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	337,63 EUR	20 %		64,15 EUR	401,78 EUR		12.104,02 SKK
3000001096	Košice, Hlinkova trhovisko-pitna fontana						
01.11.2010-25.01.2011	Vodné	2223853	0	0	0,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				0,000	1,1485	0,00
	Stočné	2223853	0	0	0,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				0,000	0,7967	0,00
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	0,00 EUR	20 %		0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 SKK



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114373496

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	2.229,79 EUR	20 %	445,96 EUR	2.675,75 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				2.675,75 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

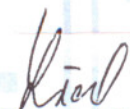
SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

80.609,64 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

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke		Dátum splatnosti			
Pobočke					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	2.675,75	2114373496	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		