

F A K T Ú R A

Dodávateľ:

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

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

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

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

Číslo faktúry: 3080001790

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: 31.12.2010
Dátum odoslania faktúry: 14.01.2011
Dátum dodania tovaru: 31.12.2010
Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2011

Číslo zmluvy : 9372008
Číslo objednávky:

Centrum sociálnych služieb ANIMA

**JEFREMOVSKÁ 634
031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Odberateľ: IČO: 00647799

IČ DPH:

Centrum sociálnych služieb ANIMA

**JEFREMOVSKÁ 634
031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba EUR/m SK/m3	Vodné Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Stočné Fakturované EUR
--------------	---------------------------	----------------------	----------------	-----------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

1061-550-0	01.01.10 - 31.12.10	3070004445	---	0-0	0,0	30	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	26,66
------------	---------------------	------------	-----	-----	-----	----	---------------	------	----------------	-------

Celková plocha: 44 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,69 m Fakturované obdobie: 364 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 30 m3

Voda z povrch.odtoku Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU 1177 / zrážk.vody /

Stanovenie spotreby: Výpočtom

K úhrade: 31,73 EUR (955,90 SK)

Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 36 m2 x 0,9)+(plochaB 30 m2 x 0,4)=44 m2

Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.

1074-780-0	03.12.09 - 31.12.10	3070003727	9016439	1252-1675	100,0	423	0,8199 24,7003	346,82	0,8886 26,7700	375,88
------------	---------------------	------------	---------	-----------	-------	-----	----------------	--------	----------------	--------

Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU 82 / /

Stanovenie spotreby: odpočtom

K úhrade: 860,01 EUR (25 908,66 SK)

1076-290-0	22.12.09 - 31.12.10	3070004183	10011440	11213-15066	100,0	3853	0,8199 24,7003	3 159,07	0,8886 26,7700	3 423,78
------------	---------------------	------------	----------	-------------	-------	------	----------------	----------	----------------	----------

Odber: JEFREMOVSKÁ / /

Stanovenie spotreby: odpočtom

K úhrade: 7 833,59 EUR (235 994,73 SK)

1076-300-0	22.12.09 - 18.02.10	3070004184	24051101	16205-16688	100,0	483	0,8199 24,7003	396,01	0,8886 26,7700	429,19
------------	---------------------	------------	----------	-------------	-------	-----	----------------	--------	----------------	--------

1076-300-0	18.02.10 - 31.12.10	3070004184	23067041	0-2752	100,0	2752	0,8199 24,7003	2 256,36	0,8886 26,7700	2 445,43
------------	---------------------	------------	----------	--------	-------	------	----------------	----------	----------------	----------

Odber: JEFREMOVSKÁ / /

Stanovenie spotreby: Výmena

K úhrade: 6 577,12 EUR (198 142,32 SK)

1700-097-0	25.08.10 - 31.12.10	3070004161	2107110	2229-2313	100,0	84	0,8199 24,7003	68,87	0,8886 26,7700	74,64
------------	---------------------	------------	---------	-----------	-------	----	----------------	-------	----------------	-------

Odber: KOMENSKÉHO 22 / /mestská polícia

Stanovenie spotreby: odpočtom

K úhrade: 170,78 EUR (5 144,92 SK)

Rozpis preddavkov:	12.2010	11.2010	10.2010	09.2010	08.2010	07.2010	06.2010	05.2010	04.2010	03.2010	02.2010	01.2010
	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 211,60

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 7 595 m3 6 227,13 EUR
Stočné: 7 625 m3 6 775,58 EUR
Vodné a stočné: 13 002,71 EUR

Vystavil: Krajčiová

Telefon: 044/5437755, 0915 869230

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%	13 002,71	2 470,52	19%	-12 335,82	-2 343,78
Spolu:	13 002,71	2 470,52	Spolu:	-12 335,82	-2 343,78

Celkom základ DPH: 666,89

Celkom DPH: 126,74

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 15 473,23 EUR
Zahrnutá záloha: 14 679,60 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 793,63 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 23 908,90 SK

Jaroslava Vyšná
vedúci obchodného oddelenia