

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

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

číslo účtu: 0302453005/5600

Číslo faktúry: 3080001759

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

Domov sociálnych služieb pre dospelých

POD LIPAMI 105/16

033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

(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

Odberateľ: IČO: 647764

IČ DPH:

Domov sociálnych služieb pre dospelých

POD LIPAMI 105/16

033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Číslo zmluvy: 9522008

Číslo objednávky:

Číslo č.beru	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
033-2-070-0	09.12.09 - 31.12.10	3070003151	2156537	10682 - 14170	100,0	3488	0,8199 24,7003	2 859,81	0,8886 26,7700	3 099,44
Odber: POD LIPAMI 93 / /										
Stanovenie spotreby: odpočtom								K úhrade: 7 091,51 EUR (213 638,83 SK)		
1180-540-0	22.12.09 - 31.12.10	3070004185	21294169	5777 - 10075	100,0	4298	0,8199 24,7003	3 523,93	0,8886 26,7700	3 819,20
Odber: SMREČANY 52 / /										
Stanovenie spotreby: odpočtom								K úhrade: 8 738,32 EUR (263 250,63 SK)		

Rozpis predavkov:	12.2010	11.2010	10.2010	09.2010	08.2010	07.2010	06.2010	05.2010	04.2010	03.2010	02.2010	01.2010
	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 7 786 m3 6 383,74 EUR
Stočné: 7 786 m3 6 918,64 EUR
Vodné a stočné: 13 302,38 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%	13 302,38	2 527,45	19%	-11 380,80	-2 162,40
Spolu:	13 302,38	2 527,45	Spolu:	-11 380,80	-2 162,40

Celkom základ DPH: 1 921,58

Celkom DPH: 365,05

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 15 829,83 EUR
Zahrnutá záloha: 13 543,20 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 2 286,63 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 68 887,02 SK

Jaroslava Vyšná
vedúci obchodného oddelenia

VODNÉ

SM 331,94 x 12 = 3983,28

LH 182,37 x 12 = 2190,84

STOČNÉ

SM 398,33 x 12 = 4779,96

LH 215,76 x 12 = 2589,12

SM = 210,20 + 235,11 = -24,91

LH = 1212,33 + 1099,29 = 2311,62

2286,63

VODNÉ: 331,94 + 182,37 = 514,31 x 12 = 6171,72

STOČNÉ: 398,33 + 215,76 = 614,09 x 12 = 7369,08

ROZDIEL VODNÉ: 1412,53

STOČNÉ: 864,10

1286,63