

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

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

Peňažný ústav: I

Číslo faktúry: 3080001445

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 : 582002
 Číslo objednávky:

OBECNÝ ÚRAD

**KRÁĽOVA LEHOTA 39
 032 33 KRÁĽOVA LEHOTA**



Odberateľ: IČO: 315338 IČ DPH:
OBECNÝ ÚRAD

KRÁĽOVA LEHOTA 39
 032 33 KRÁĽOVA LEHOTA

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	Fakturovaný objem [m3]	Fakturovaný %	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
0460-680-0	01.12.09 - 31.12.10	3070003430	2644582	0-0	0	100,0	0,8199 24,7003	0,00	0,0000 0,0000	0,00
Odber: KRÁĽOVA LEHOTA / KRAL LEH /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 0,00 EUR (0,00 SK)	
0477-100-0	01.12.09 - 31.12.10	3070003438	2644405	118-184	66	100,0	0,8199 24,7003	54,11	0,0000 0,0000	0,00
Odber: KRÁĽOVA LEHOTA / CINTORIN /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 64,39 EUR (1 939,81 SK)	
0479-520-0	01.12.09 - 31.12.10	3070003443	9693455	1012-1181	169	100,0	0,8199 24,7003	138,56	0,8886 26,7700	150,17
Odber: KRÁĽOVA LEHOTA MŠ / MŠ /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 343,59 EUR (10 350,99 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
	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 235 m3 192,67 EUR
 Stočné: 169 m3 150,17 EUR
Vodné a stočné: 342,84 EUR

Vystavil: Matejková
 Telefon: 044/5437754, 0917 470111

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%:	342,84	65,14	19%:	-167,40	-31,80
Spolu:	342,84	65,14	Spolu:	-167,40	-31,80

Celkom základ DPH: 175,44 Celkom DPH: 33,34

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 407,98 EUR
Zahrnutá záloha: 199,20 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 208,78 EUR
 CELKOM K ÚHRADE: 6 289,70 SK

Jaroslava Vyšná
 vedúci obchodného oddelenia

**PREDBEŽNÚ FINANČNÚ
 KONTROLU VYKONAL (A)**

Dňa: 14.01.2011 Podpis: