

FAKTURA za vodné a stocne

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO: 36672076 DIČ: 2022237547 IČ DPH: SK2022237547
Peňažný ústav: VÚB Považská Bystrica, číslo účtu 35-2104372/0200

OR Okresného súdu Trenčín, odd.:Sa vložka č.10421/R

Číslo faktúry: 2128003797

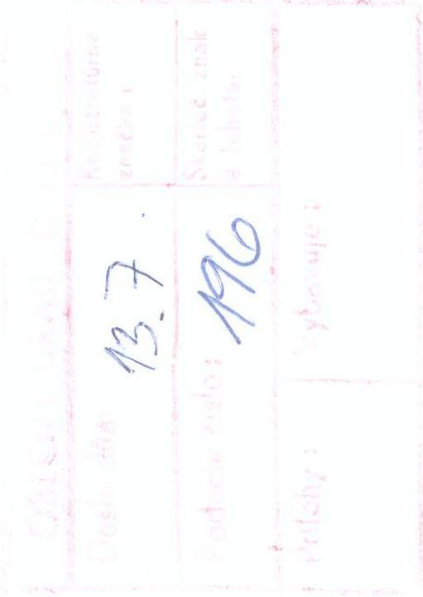
Dátum vystavenia: 30.06.2012
Dátum splatnosti: 25.07.2012
Dátum odoslania: 11.07.2012
Dátum dodania tovaru (služby) : 25.06.2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

OBEC DULOV
DÚLOV 168
018 52 DÚLOV

IČO: 00317217
IČ DPH: SK2020610889



Číslo odberu	Odpočet Od-Do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	K úhrade
0403-860-0	26.03.12 - 25.06.12	2121010702	1107843137	105 - 161	56	0,9223	27,7852	51,65	0,00	51,65	
Odber: DÚLOV 168, DÚLOV / OÚ-Kult.dom											
0403-870-0	26.03.12 - 25.06.12	2121010703	1107842852	246 - 351	105	0,9223	27,7852	96,84	0,00	96,84	
Odber: DÚLOV 201, DÚLOV / Dúlov-MŠ 201											
0403-880-0	26.03.12 - 25.06.12	2121010704	1107842935	63 - 84	21	0,9223	27,7852	19,37	0,00	19,37	
Odber: DÚLOV 71, DÚLOV / Dúlov ZŠ 71											
0403-930-0	26.03.12 - 25.06.12	2121010708	6831905	239 - 343	104	0,9223	27,7852	95,92	0,00	95,92	
Poznámka: Odečet strojkem											
								K úhrade: 61,98 EUR		(1 867,21 SK)	
								K úhrade: 116,21 EUR		(3 500,94 SK)	
								K úhrade: 23,24 EUR		(700,13 SK)	
								K úhrade: 115,10 EUR		(3 467,50 SK)	

Počet párovacích faktúr: 4

Vystavil: Anna Balušíková

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA

Kardus

SUMA: Vod:	286 m3	263,78 EUR
Sto:	0 m3	0,00 EUR

DPH: Sadzba	Základ	Čiastka
0 %	0,00	0,00
19 %	0,00	0,00
20 %	263,78	52,75
Celkom DPH:		52,75

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ: 316,53 EUR

večne a číselne preskúmané,
upravené na sumu € 316,53
Dátum: 19.7.

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR) K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ: 9 535,78 SK