

3

FAKTÚRA za vodné a stočné

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 sídla Trenčín, odd.:Sa vložka č.10421/R

Číslo faktúry: 2128001537

Dátum vystavenia: 31.05.2012

Dátum splatnosti: 15.06.2012

Dátum odoslania: 01.06.2012

Dátum dodania tovaru (služby) : 22.05.2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obecný úrad

KAMENIČANY

018 54 SLÁVNICA

IČO: 006922298

IČ DPH:

Obecný úrad

KAMENIČANY

018 54 SLÁVNICA

Číslo odberu	Odpočet Od-Do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	K úhrade
0545-850-0	27.01.12 - 22.05.12	2121008144	2060964	12 - 19	100,0	7	0,9223 27,7852	6,46	0,0000 0,0000	0,00	6,46	K úhrade: 7,75 EUR (233,48 SK)
Odber: KAMENIČANY 39, SLÁVNICA / Kameničany 39												
0546-720-0	27.01.12 - 22.05.12	2121008145	2061119	7 - 13	100,0	6	0,9223 27,7852	5,53	0,0000 0,0000	0,00	5,53	K úhrade: 6,64 EUR (200,04 SK)
Odber: KAMENIČANY, SLÁVNICA / Kamen.-cintor												
0546-740-0	27.01.12 - 22.05.12	2121008146	5721879	24 - 74	100,0	50	0,9223 27,7852	46,12	0,0000 0,0000	0,00	46,12	K úhrade: 55,34 EUR (1 667,17 SK)
Odber: KAMENIČANY, SLÁVNICA / Kult.stánok, družst.												
0546-770-0	27.01.12 - 22.05.12	2121008147	3690394	325 - 381	100,0	56	0,9223 27,7852	51,65	0,0000 0,0000	0,00	51,65	K úhrade: 61,98 EUR (1 867,21 SK)
Odber: KAMENIČANY šatn, SLÁVNICA / Kamen.šatneTJ												

Počet párovacích faktúr: 4

Vystavil: Božena Kadáková

SUMA: Vod: 119 m3 109,76 EUR

Sto: 0 m3 0,00 EUR

VODNÉ + STOČNÉ: 109,76 EUR

DPH: 21,95 EUR

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	CELKOM K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ: 131,71 EUR
POVAŽSKÁ BYSTRICA	Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom DPH: 109,76	
21,95	

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR) K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ: 3 967,90 SK