

FAKTÚRA

Dodávateľ:

OROkresnéhosúduv Žilina od.:Sa, vložka Č.10544/L

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 0302452010/5600

Číslo faktúry: 5031002635

Základná škola s materskou školou Bobrov

Nová cesta 361

029 42 Bobrov

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

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2010

Dátum odoslania faktúry: 11.01.2011

Dátum dodania tovaru: 31.12.2010

Dátum splatnosti faktúry: 25.01.2011

(konverzný kurz 30.1260 SK/EUR)

Odberateľ: IČO: 37810324

IČ DPH:

Základná škola s materskou školou Bobrov

Nová cesta 361

029 42 Bobrov

Číslo zmluvy: 1382010

Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Fakturované EUR	Stočné		Fakturované EUR
							Sadzba	SK/m3		Sadzba	SK/m3	
31-200-0	12.02.10-31.12.10	5031002635	7707261	701-959	100,0	258	0,8398	25,2998	216,67	0,8889	26,7790	229,34

Odber: BOBROV 361 BOBROV / ZŠ

Stanovenie spotreby: odpočtom

K úhrade: 530,75 EUR (15 989,37 SK)

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 258 m3 216,67 EUR

Stočné: 258 m3 229,34 EUR

Vodné a stočné: 446,01 EUR

Vystavil: Košarištanová

Tel.č.: 043/2388545

^ ^
sJ&S^^J

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry

Sadzba Základ DPH

0%: 0,00 0,00

14%: 0,00 0,00

19%: 446,01 84,74

Spolu: 446,01 84,74

Zo zálohy

Sadzba Základ DPH

0%: 0,00 0,00

14%: 0,00 0,00

19%: -302,49 -57,51

Spolu: -302,49 -57,51

Celkom základ DPH: 143,52

Celkom DPH: 27,23

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Suma faktúry: 530,75 EUR

Zahrnutá záloha: 360,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE: 170,75 EUR

CELKOM K ÚHRADE: 5 144,01 SK