

0004/011

F A K T Ú R A

Dodávateľ:

^ Okresného súdu v Žiline 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: 5031002636

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)

Číslo zmluvy : 1382010

Číslo objednávky:

Základná škola s materskou školou Bobrov

Nová cesta 361

029 42 Bobrov

Odberateľ: IČO: 37810324

IČ DPH:

Základná škola s materskou školou Bobrov

Nová cesta 361

029 42 Bobrov

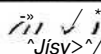
Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č.faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od-do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m3	Fakturované SK/m3	Sadzba EUR	Fakturované SK/m3
31-240-0	12.02.10-31.12.10	5031002636	6525713	577-745	100,0	1 6 8	0,8398	25,2998	141,09	0,8398 26,7790
Odber: BOBROV 437 BOBROV / MŠ							Stanovenie spotreby: odpočtom			
							K úhrade: 345,61 EUR (10 411,85 SK)			
							149,34			

Rekapitulácia VaS:

Vodné:	168 m3	141,09 EUR
Stočné:	168 m3	149,34 EUR
Vodné a stočné:		290,43 EUR

Vystavil: Košarišťanová

Tel.č.: 043/2388545



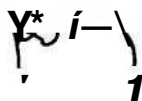
Rekapitulácia DPH:

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%:	290,43	55,18	19%:	-226,89	-43,11
Spolu:	290,43	55,18	Spolu:	-226,89	-43,11

Celkom základ DPH: 63,54

Celkom DPH: 12,07

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín



Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma faktúry:	345,61 EUR
Zahrnutá záloha:	270,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	75,61 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	2 277,83 SK

Subjekt úhrady / 28