

FAKTÚRA č. 33348325

Odberateľ:

Číslo zákaznického účtu: 100004813

MATERSKÁ ŠKOLA

J.LETTRICHA 19

Ľadoveň

036 01 MARTIN

IČO: 37975099

Dátum vystavenia: 18. 12. 2013

Dátum dodania: 16. 12. 2013

Dátum odoslania: 18. 12. 2013

Dátum splatnosti: 01. 01. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

MATERSKÁ ŠKOLA

J.LETTRICHA 19

Ľadoveň

036 01 MARTIN

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 33348325. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 1181-500-0			Evid.č.odberu: 1181500			Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA				Adresa OM: MAŠE HALÁMOVEJ 4689/19, Ľa					
23. 11. 2013	16. 12. 2013	Vodné	V1	07058357	1189	1226	37	0	100	37	m3	0,7170	26,53	Samoodpočet	
23. 11. 2013	16. 12. 2013	Stočné	S1						100	37	m3	0,9547	35,32	paušál	
23. 11. 2013	16. 12. 2013	Zrážky	R1						100	40,964	m3	0,9547	39,11	paušál	
Plocha A (x 0.9): 933 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,742 m/rok				Ročný objem zrážok: 623 m3/rok		Obdobie: 24 dni			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom	
		20	100,96	20,19	0,00		0,00		0,00		100,96		20,19	121,15	
Vodné: 37 m3		26,53 €	Celkom (s DPH):		121,15 €										
Stočné: 77,964 m3		74,43 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
													Čiastka k úhrade:		121,15 €

TURCIANSKA VODÁRENSKA
SPOLOČNOSŤ, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN