

FAKTÚRA

Dodávateľ:

PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ s.r.o.
 Niže Mesta 1039, 049 25 DOBŠINÁ
 IČO: 31685170 DIČ: 2020937721 IČ DPH: SK2020937721

OR OS Košice 1, Oddiel: sro, Vložka č.4201/V z 11.03.2005

Peňažný ústav: VÚB Rožňava
 číslo účtu: 1972399655/0200

Číslo faktúry: 31880007

Základná škola Eugena Ruffinyho

**Zimná 190
 049 25 Dobšiná**

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

Dátum vystavenia faktúry: 31.03.2011
 Dátum odoslania faktúry: 07.04.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.03.2011
 Dátum splatnosti faktúry: 17.04.2011

Odberateľ: IČO: 35543752 IČ DPH: 2021644328
 Základná škola Eugena Ruuffinyho

Zimná 190
 049 25 Dobšiná

Číslo zmluvy : 486
 Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Stočné		Fakturované EUR
							Sadzba EUR/m3	SK/m3	
0002-486-0	01.01.11 - 31.03.11	31100023		3154-3361	100,0	207	0,5377	16,1988	111,30
Odber: Zimná 190 / Stanovenie spotreby: K úhrade: 133,56 EUR (4 023,63 SK)									
0002-486-0	01.01.11 - 31.03.11	31100024		3113-3311	100,0	198	0,5377	16,1988	106,46
Odber: Zimná 190 / Stanovenie spotreby: K úhrade: 127,75 EUR (3 848,60 SK)									

Rekapitulácia spotreby:

Stočné: 405 m3 217,76 EUR
CELKOM stočné: 217,76 EUR

Vystavil: Hutníková

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo záloh		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	19%	0,00	0,00
20%	217,76	43,55	20%	0,00	0,00
Spolu:	217,76	43,55	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 217,76

Celkom DPH: 43,55

**PODNIK SLUŽIEB
 MESTA DOBŠINÁ s.r.o.
 Niže Mesta 1039
 049 25 Dobšiná**

Handwritten signature

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 261,31 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 261,31 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 7 872,23 SK

(Konverzný kurz 30.1260 SK/EUR)