

BA

Podané dňa 15.5.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: **2115931361**
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Ústredný inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie, P.O.BOX 29
PRIEVOZSKÁ 32
827 99 Bratislava

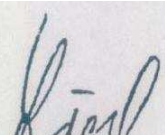
Kupujúci - Obchodné meno:
Ústredný inšpektorát Slov. obch. inšp. so
sídлом v Bratislave
Prievozská 32,827 99 Bratislava
IČO: 17331927 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	15.05.2012	Dátum odoslania	15.05.2012	Dátum dodania tovaru,	
Dátum splatnosti do	08.06.2012	služby	09.05.2012	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Konštantný symbol	Číslo 0308	Vaše zákaznícke číslo	2000002736		
zmluvného účtu	Číslo 4390002361				
právnej zmluvy	011126/2002				

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodnmeru	Stav minulý	Stm' nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000007705	Košice, Vrátna 3						
29.02.2012-09.05.2012	Vodné	754943	757	793	36,000		
	Faktúrované vodné				36,000	1,2787	46,03
	Stočné	3	757	793	36,000		
	Faktúrované stočné				36,000	0,8576	30,87
	Faktúrované vody z pevrchového odtoku	754943			70875	08576	60,78
	Základ dane za fakturu: Základ dane						
	137,68 EUR						
	Suma z a DPH 20 % 27,54 EUR						
	Suma celkom k úhrade						
	Suma celkom k úhrade vskk						

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Upozornenie!
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.
Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Vedúca útvaru služieb zákazníkom


Ing. Dana Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom