

# F A K T Ú R A za vodné a stočné

Odávateľ:

OR Okr.súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.14891/

**MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.**  
 Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo  
 IČO: 36561193 DIČ: 2021846420 IČ DPH: SK2021846420

Peňažný ústav: VÚB Hurbanovo  
 číslo účtu: 1858800353/020

**Číslo faktúry: 210101018**

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: 12.01.2011  
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010  
 Dátum splatnosti faktúry: 26.01.2011

Podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0096/2009/V sú od 3.2.2009 stanovené nasledovné ceny:  
 vodné 0,7894 EUR (23,78 SK)/m3 bez DPH  
 stočné: 0,8630 EUR (26,00 SK)/m3 bez DPH.

**MAGNÓLIA, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo**  
**Športová 11**  
**947 01 Hurbanovo**

Odberateľ: IČO: 00352314 IČ DPH:  
**MAGNÓLIA, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo**  
 Športová 11  
 947 01 Hurbanovo

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	[m3]	Vodné		Stočné			
							Sadzba EUR/m3	SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m3	SK/m3	Fakturované EUR
6802-650-0	30.09.10 - 31.12.10	210101018		76342-79839	100,0	3497	0,0000	0,0000	0,00	0,8630	26,0013	3 017,91
Odber: Športová Hurbanovo / stočné							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 3 591,31 EUR (108 202,58 SK)			

Rekapitulácia VaS:		
Vodné:	0 m3	0,00 EUR
Stočné:	3 497 m3	3 017,91 EUR
<b>Vodné a stočné:</b>		<b>3 017,91 EUR</b>

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%	3 017,91	573,40	19%	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 017,91</b>	<b>573,40</b>	<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vystavil: Zemlovičová  
 Tel. č. 035/7602717

**MsVaK - Vodárne a kanalizácie**  
 mesta Hurbanovo, s.r.o.  
 Komárňanská 69, 947 01 HURBANOVO  
 IČO: 36 561 193, IČ DPH: SK2021846420

**Celkom základ DPH: 3 017,91**      **Celkom DPH: 573,40**

Rekapitulácia faktúry:	
<b>Zaokrúhlenie:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Suma faktúry:</b>	<b>3 591,31 EUR</b>
<b>Zahrnutá záloha:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>3 591,31 EUR</b>
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>108 202,58 SK</b>

konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR