

# F A K T Ú R A za vodné a stočné

**Dodávateľ:**

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

**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: 1858800353/0200

**Číslo faktúry: 213100238**

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

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

Dátum vystavenia faktúry: 31.03.2013  
 Dátum odoslania faktúry: 15.04.2013  
 Dátum dodania tovaru: 31.03.2013  
 Dátum splatnosti faktúry: **29.04.2013**

**Odberateľ:** IČO: 00352314 IČ DPH:

**MAGNÓLIA, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo**

Športová 11  
 947 01 Hurbanovo

Podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0071/2013/V sú od 1.1.2013 stanovené nasledovné ceny:  
 vodné 0,7819 EUR/m3 bez DPH  
 stočné: 0,8921 EUR/m3 bez DPH.

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
6802-650-0	01.01.13 - 31.03.13	213100238		111831 - 113866	100,0	2035	0,0000	0,0000	0,00	0,8921 26,8781	1 815,42
Odber: Športová Hurbanovo / stočné							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 2 178,50 EUR (65 636,03 SK)		

Rekapitulácia VaS:			Rekapitulácia DPH:					
			Z faktúry			Zo záloh		
Vodné:	0 m3	0,00 EUR	Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
Stočné:	2 035 m3	1 815,42 EUR	0%:	0,00	0,00	0%:	0,00	0,00
<b>Vodné a stočné:</b>		<b>1 815,42 EUR</b>	19%:	0,00	0,00	19%:	0,00	0,00
Vystavil: Římanová Žemlovičová Tel. č. 035/7602717			20%:	1 815,42	363,08	20%:	0,00	0,00
			<b>Spolu:</b>	<b>1 815,42</b>	<b>363,08</b>	<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celkom základ DPH: 1 815,42 Celkom DPH: 363,08

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

**Rekapitulácia faktúry:**  
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
 Suma faktúry: 2 178,50 EUR  
 Zahrnutá záloha: 0,00 EUR  
**CELKOM K ÚHRADE: 2 178,50 EUR**  
 CELKOM K ÚHRADE: 65 636,03 SK

Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR

