

# F A K T Ú R A

**Dodávateľ:** Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

OR Okr.súdu Žilina oddiel:Sa,vložka č.10547/L  
 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.  
 číslo účtu: 0302453005/5600

**Číslo faktúry: 3180001351**

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

( Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR )

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2011  
 Dátum odoslania faktúry: 05.01.2012  
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2011  
 Dátum splatnosti faktúry: 19.01.2012

**OBECNÝ ÚRAD**

**Prosiek 57  
 032 23 Prosiek  
 Slovensko**

**Odberateľ:** IČO: 315729 IČ DPH:  
**OBECNÝ ÚRAD**

Prosiek 57  
 032 23 Prosiek

Číslo zmluvy : 2942005  
 Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
						Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
1485-730-0	01.01.11 - 01.01.11	3170002288		0-0	0	0,8199 24,7003	0,00	0,0000 0,0000	0,00
1485-730-0	01.01.11 - 31.12.11	3170002288		0-0	14	0,8199 24,7003	11,48	0,0000 0,0000	0,00
Odber: Prosiek / KULT.DOM /						Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 13,78 EUR (415,14 SK)	
1485-740-0	01.01.11 - 01.01.11	3170002289		0-0	0	0,8199 24,7003	0,00	0,0000 0,0000	0,00
1485-740-0	01.01.11 - 31.12.11	3170002289		0-0	14	0,8199 24,7003	11,48	0,0000 0,0000	0,00
Odber: Prosiek / DOM SMŮTKU /						Stanovenie spotreby: Výpočtom		K úhrade: 13,78 EUR (415,14 SK)	

**Rekapitulácia VaS:**

Vodné: 28 m3 22,96 EUR  
 Stočné: 0 m3 0,00 EUR  
**Vodné a stočné: 22,96 EUR**

**Rekapitulácia DPH:**

Z faktúry			Zo zálohy		
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%	22,96	4,60	20%	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>22,96</b>	<b>4,60</b>	<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vystavil: Matejková  
 Telefon: 044/5437754, 0917 470111

**Celkom základ DPH: 22,96 Celkom DPH: 4,60**

**Rekapitulácia faktúry:**

**Zaokrúhlenie: 0,00 EUR**  
**Suma faktúry: 27,56 EUR**  
**Zahrnutá záloha: 0,00 EUR**  
**CELKOM K ÚHRADE: 27,56 EUR**  
**CELKOM K ÚHRADE: 830,28 SK**



**Jaroslava Vyšná**  
 vedúci obchodného oddelenia