



KE

Podané dňa 26.7.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114985331
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

PRESOV REAL, s.r.o.
 správca nebytových priestorov
 Slovenská 40
 080 01 Prešov

Prešov REAL s.r.o.	
Slovenská 40 080 01 Prešov	
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393	
Večná správnosť	Zaučtoval
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	
Zaúčtovanie na stredisko:	

Kupujúci - Obchodné meno

PRESOV REAL, s.r.o.
 Slovenská 40
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31722814 DIČ: 2020521393
 IČ DPH: SK2020521393



Dátum vyhotovenia 26.07.2011
 Dátum splatnosti do 12.08.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4590001889
 Číslo právnej zmluvy 50-000034453PO2010

Dátum odoslania 26.07.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 25.07.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000004637

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3 5000006317	Prešov, Pri hati 8 ZZ						
16.04.2011-22.07.2011	Vodné	6667979	0	0	0,000		
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	6667979	0	0	0,000		
	Faktúrované stočné				0,000	0,8326	0,00
	Faktúrované zrážkové vody				15,076	0,8326	12,55
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	12,55 EUR	20 %	2,51 EUR	15,06 EUR	453,70 SKK		
412 5000000515	Prešov, Bernolákova 17 ZZ*						
28.06.2011-25.07.2011	Vodné	21209537	2.611	2.633	22,000		
	Faktúrované vodné				22,000	1,2415	27,31
	Stočné	21209537	2.611	2.633	22,000		
	Faktúrované stočné				22,000	0,8326	18,32
	Faktúrované zrážkové vody				57,497	0,8326	47,87
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	93,50 EUR	20 %	18,70 EUR	112,20 EUR	3.380,14 SKK		
300 5000000102	Prešov, Nákupné stredisko Družba						
23.06.2011-25.07.2011	Vodné	2307168	12.334	12.542	208,000		
	Faktúrované vodné				208,000	1,2415	258,23
	Stočné	2307168	12.334	12.542	208,000		
	Faktúrované stočné				208,000	0,8326	173,18
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	431,41 EUR	20 %	86,28 EUR	517,69 EUR	15.595,93 SKK		
304 5000002000	Prešov, Prešov ZZ*poliklinika,CENTRUM						
28.06.2011-25.07.2011	Vodné	7926871	1.402	1.427	25,000		
	Faktúrované vodné				25,000	1,2415	31,04
	Stočné	7926871	1.402	1.427	25,000		
	Faktúrované stočné				25,000	0,8326	20,82
	Faktúrované zrážkové vody				73,081	0,8326	60,85
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	112,71 EUR	20 %	22,54 EUR	135,25 EUR	4.074,54 SKK		



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114985331

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m ³	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						

200 5000001825	Prešov, Októbrová nak.stredisko Central						
17.06.2011-25.07.2011	Vodné	58572	8.707	8.921	214,000		
	Fakturované vodné				214,000	1,2415	265,68
	Stočné	58572	8.707	8.921	214,000		
	Fakturované stočné				214,000	0,8326	178,18
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	443,86 EUR	20 %	88,77 EUR	532,63 EUR	16.046,01 SKK		
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	1.094,03 EUR	20 %	218,81 EUR	1.312,84 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.312,84 EUR			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK		39.550,62 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

39.550,62 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.


Ing. Dana Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka	Pobočka	Datum splatnosti			
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variaibilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	1.312,84	2114985331	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vizitornú potrebu príkazcu		