

FAKTÚRA

OR Okr.súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14263/T

Technické služby, s.r.o.
920 01 Hlohovec
DIČ: 2020173705 IČ DPH: SK2020173705

Peňažný ústav: VÚB a.s. Hlohovec
číslo účtu: 1730792059/0200

Číslo faktúry: 313800017

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

GYMNÁZIUM Ivana Kupca
Komenského 13
920 01 HLOHOVEC

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	7.2.2013
SPIS č.	62/2013/106
VYBAVUJE:	

Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2013
Dátum odoslania faktúry: 06.02.2013
Dátum dodania tovaru: 31.01.2013
Dátum splatnosti faktúry: 20.02.2013

Odberateľ: IČO: 00160164 IČ DPH:
GYMNÁZIUM Ivana Kupca
Komenského 13
920 01 HLOHOVEC č.ú. 1121770110/5600

Číslo dberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	Fakturovaný objem [%]	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Fakturované EUR	Stočné		Fakturované EUR
							Sadzba EUR/m3	SK/m3		Sadzba EUR/m3	SK/m3	
2904-770-0	01.01.13 - 31.01.13	313100272	7592456	6990-7091	100,0	101	1,0075	30,3519	101,76	0,5462	16,4548	55,17
Odber: organizácia						Stanovenie spotreby: odpočtom			K úhrade: 188,32 EUR (5 673,33 SK)			
2907-210-0	01.01.13 - 31.01.13	313100583	----	0-0	0,0	94	0,0000	0,0000	0,00	0,5462	16,4548	51,34
Voda z povrch.odtoku Odber: Komenského 13						Stanovenie spotreby: Výpočtom			K úhrade: 61,61 EUR (1 856,06 SK)			

Výpočet odvodňovanej plochy: PlochaA: 2084 m2, PlochaB: 0 m2 PlochaC: 0 m2.
Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspávaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky,
Celková plocha: 1876 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,609 m Objem zrážok za rok: 1142 m3 Fakturované obdobie: 30 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 94 m3

Rekapitulácia VaS:			Rekapitulácia DPH:					
			Z faktúry			Zo zálohy		
Vodné:	101 m3	101,76 EUR	Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
Stočné:	195 m3	106,51 EUR	20%	208,27	41,66	20%	0,00	0,00
Vodné a stočné:		208,27 EUR	Spolu:	208,27	41,66	Spolu:	0,00	0,00
Vystavil: Bajgartová Tif.: 033/7320135-7			Celkom základ DPH: 208,27 Celkom DPH: 41,66					
Konverzný kurz 30.1260 SK/EUR			Rekapitulácia faktúry:					

Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
IČO: 36255556, IČ DPH: SK2020173705

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 249,93 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 249,93 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 7 529,39 SK

Prí úhrade uvedte správny variabilný symbol podľa odpočtu, funkcia operácia je v súlade s rozpočtom.

Prí úhrade uvedte správny variabilný symbol podľa odpočtu, funkcia operácia je v súlade s rozpočtom.

6.2.2013
GYMNÁZIUM
IVANA KUPCA
Komenského č.13
920 01 HLOHOVEC