F A K T Ú R A

OR Okr.súd Trnava, oddiel:Sro, vložka č.:14233/T

Dávateľ:
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
IČO: 36255556 DIČ: 2020173705 IČ DPH: SK2020173705

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

Číslo faktúry: 311800351

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

Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2011
Dátum odoslania faktúry: 07.03.2011
Dátum dodania tovaru: 28.02.2011
Dátum splatnosti faktúry: 21.03.2011

Číslo zmluvy :
Číslo objednávky:

GYMNÁZIUM Ivana Kupca

Komenského 13
920 01 HLOHOVEC

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLO
DÁTUM: 9.3.2011
SPIS č. 14/2011/254
VYBAVUJE:

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

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné Sadzba EUR/m3	SK/m3	Vodné Fakturované EUR	Stočné Sadzba EUR/m3	SK/m3	Stočné Fakturované EUR
2904-770-0	01.02.11 - 28.02.11	311101211	7592456	3880 - 4050	100,0	170	0,8408	25,3299	142,94	0,6908	20,8118	117,44
Odber: organizácia						Stanovenie spotreby: odpočtom			K úhrade: 312,46 EUR (9 413,17 SK)			
2909-530-0	01.02.11 - 28.02.11	311101423	9031495	3741 - 3847	100,0	106	0,8408	25,3299	89,12	0,6908	20,8118	73,22
Odber: Telocvičňa						Stanovenie spotreby: odpočtom			K úhrade: 194,81 EUR (5 868,85 SK)			
2907-210-0	01.02.11 - 28.02.11	311101535	- - - -	0 - 0	0,0	94	0,0000	0,0000	0,00	0,6908	20,8118	64,94
Voda z povrch.odtoku Odber: Koménského 13						Stanovenie spotreby: Výpočtom			K úhrade: 77,93 EUR (2 347,72 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 vyplňovaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.
Celková plocha: 1876 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,652 m Objem zrážok za rok: 1223 m3 Fakturované obdobie: 28 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 94 m3

2977-030-0	01.02.11 - 28.02.11	311101743	- - - -	0 - 0	100,0	38	0,0000	0,0000	0,00	0,6908	20,8118	26,25
Voda z povrch.odtoku Odber: Koménského 13, telocvičňa						Stanovenie spotreby: Výpočtom			K úhrade: 31,50 EUR (948,97 SK)			

Výpočet odvodňovanej plochy: PlochaA: 850 m2 PlochaB: 0 m2 PlochaC: 0 m2
Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyplňovaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.
Celková plocha: 765 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,652 m Objem zrážok za rok: 499 m3 Fakturované obdobie: 28 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 38 m3

Rekapitulácia VaS:

Vodné:	276 m3	232,06 EUR
Stočné:	408 m3	281,85 EUR
Vodné a stočné:		513,91 EUR

Vystavil: Škodová
Tel.: 033/7320136-7

Konverzný kurz 30,1260 SK/EUR

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry Sadzba	Základ	DPH	Zo zálohy Sadzba	Základ	DPH
20%	513,91	102,79	20%	0,00	0,00
Spolu:	513,91	102,79	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 513,91 Celkom DPH: 102,79

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

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie:	**0,00 EUR**
Suma faktúry:	**616,70 EUR**
Zahrnutá záloha:	**0,00 EUR**
CELKOM K ÚHRADE:	**616,70 EUR**
CELKOM K ÚHRADE:	18 578,71 SK