Mm. 17.2.2015

2015/2/3



# FAKTÚRA za vodné a stočné

**Číslo dokladu (variabilný symbol):**

**8550000462**

Dodávateľ:

**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
**Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**
**Odštepný závod Levice**
**Ludanská 4, 934 05 Levice**

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

**Peňažný ústav:**

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000027-0001909152/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888610/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Telefón: +421 367 771 302
Fax: +421 367 771 399
E-mail: levice@zsvs.sk

**Gymnázium**
**Mládežnícka 22**
**936 01 Šahy**

**Adresa platiteľa - daňová:**
Gymnázium
Mládežnícka 22
936 01 Šahy

IČO: 00047147 DIČ: 2021048865
Bankový účet: 000000-0008225925/5200
Číslo zákazníckeho účtu: 500243806

| | |
|---|---|
| **Dátum splatnosti:** | **20. 02. 2015** |
| Dátum vystavenia: | 31. 01. 2015 |
| Dátum odoslania: | 06. 02. 2015 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: | 31. 01. 2015 |
| **Forma úhrady:** | **Prevodný príkaz** |

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m3 bez DPH
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH

| Obdobie od | Obdobie do | Typ plnenia | Meracie miesto | Číslo vodomeru | Starý stav | Nový stav | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | % | Fakturované množstvo | MJ | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tech.č.odberu: 50071-02060-0** | | | | Evid.č.odberu: 7102060 | | | | Adresa OM: Mládežnícka 22, Šahy | | | | | | |
| 1. 1. 2015 | 31. 1. 2015 | Vodné | V1 | 1038511 | 5443 | 5538 | 95 | 0 | 100 | 95 | m3 | 1,0802 | 102,62 | Odpočet |
| 1. 1. 2015 | 31. 1. 2015 | Stočné | S1 | | | | | | 100 | 95 | m3 | 0,8538 | 81,11 | |
| 1. 1. 2015 | 31. 1. 2015 | Zrážky | R1 | | | | | | | 216,321 | m3 | 0,8538 | 184,69 | Paušál |

Plocha A (x 0.9): 4 437 m2 Plocha B (x 0.4): 0 m2 Plocha C (x 0.05): 0 m2 Ročný úhrn zrážok: 0,6379 m/rok Ročný objem zrážok: 2 547 m3/rok Obdobie: 31 dni

| Rekapitulácia DPH | Sadzba DPH % | Faktúra Základ | Faktúra DPH | Odpočet DPH zo záloh Základ | Odpočet DPH zo záloh DPH | Odpočet DPH zo záloh Celkom | SPOLU Základ | SPOLU DPH | SPOLU Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 368,42 | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,42 | 73,68 | 442,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodné: | 95 m3 | 102,62 € | Celkom (s DPH): | 442,10 € | |
| Stočné: | 311,321 m3 | 265,80 € | Zálohy celkom: | 0,00 € | **K ÚHRADE: 442,10 €** |

CF1E83JL-000369-150206-603-1/1

V ,a.s.

**Vystavil(a): Stanislava Ondrušová**

Došlo dňa 12.2.2015
Číslo faktúry 23
SÚ 327 AÚ 000
Číslo dlž. - verit. 21

VODNÉ + STOČNÉ

50 % - ŠJ => 110,44 € 09608

50 % - Šahy => 110,44 € 110,44 € 09221 332 %

69,15 € 09221 s VZH 69 %

632 002

vytlačiť KL PP

ZRÁŽKOVÁ VODA

50 % - 09221 => 110,29 €

50 % - 09221 s VZH => 110,29 €

09608 632 002 = 110,29
09221 632 002 = 331,86