

DF 250/12

1

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.: Sa, v.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina

Peňažný ústav: CSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500

Číslo faktúry: 3121007824

Dátum vystavenia: 30.04.2012

Dátum splatnosti: 20.05.2012

Dátum odoslania: 03.05.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRIKAZ

Dátum dodania tovaru, služby: 30.4.2012

Odberateľ: OBEC TERCHOVÁ

SV.CYRILA A METODA 96

013 06 TERCHOVÁ

IČO: 00321699

IČDPH: -

POZOR zmena bankového spojenia
 platby žiadame realizovať na Bankový ústav:
CSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.

OBEC TERCHOVÁ

SV.CYRILA A METODA 96

013 06 TERCHOVÁ

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
---------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------------	---	-------	--------------	-----------	---------------	------------	---------------

29.11.11	30.04.12	1412-260-0	3121007824	0-149	100,0	149	0,0000	0,00	0,9600	141,55	141,55
----------	----------	------------	------------	-------	-------	-----	--------	------	--------	--------	--------

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Emília

ŠKORIKOVÁ Emília

fakturant

Telefón: 0417071771, 7071711

E-mail: emilia_skorikova@sevak.sk

Celkom fakturované :			Sadzba DPH			Základ DPH			Čiastka DPH			Suma bez DPH:			Suma s DPH:		
vodné	m3	0	20 %			141,55			28,31			Čiastka DPH:		28,31 EUR	Zaokrúhlenie:		0,00 EUR
stočné		149				141,55			28,31			Suma s DPH:		169,86 EUR	Zahrnutá záloha:		0,00 EUR
			DPH faktúry:			141,55			28,31			K ÚHRADE:		169,86 EUR			
			DPH zálohy:			0,00			0,00								
			Spolu:			141,55			28,31								

OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ	
Došlo: - 7 -05- 2012	Pril.: 729
Číslo:	

FAKTURÁCIA za trasu: 441

Č. odberu	Miesto odberu	Č. vodom.	Odpočet Od-Do	Stavy vodomeru Od-Do	%	Vodné m3	Poznámka
Faktúra: 3120026884 Platca: SLOVIAK VLADIMIR HOLUBKOVÁ ROVEN 1215 1306 TERCHOVÁ Vystavená: 30.4.2012 Zas.adr.: SLOVIAK VLADIMIR HOLUBKOVÁ ROVEN 1215 1306 TERCHOVÁ							
1410-150-0	TERCHOVÁ	2346507	29.11.11 - 27.04.12	1063-1127	100,0	64	Odečet strojkem
Faktúra: 3120026885 Platca: HANULIAK JAROSLAV HOLUBKOVÁ ROVEN 1236 1306 TERCHOVÁ Vystavená: 30.4.2012 Zas.adr.: HANULIAK JAROSLAV HOLUBKOVÁ ROVEN 1236 1306 TERCHOVÁ							
1410-480-0	RODINNÝ DOM	9652389	30.11.11 - 27.04.12	106-163	100,0	57	Odečet strojkem
Faktúra: 3120026886 Platca: BABJAR JURAJ VYŠNÉ KAMENCE 943 1305 BELÁ PRI VARINE Vystavená: 30.4.2012 Zas.adr.: BABJAR JURAJ VYŠNÉ KAMENCE 943 1306 TERCHOVÁ							
1410-600-0	CHATA	2346549	30.11.11 - 27.04.12	254-281	100,0	27	Odečet strojkem
Faktúra: 3120026887 Platca: POTOCKÁ KATARINA JUDr. VOJTECHA TVRDÉHO 6 1001 ŽILINA 1 Vystavená: 30.4.2012 Zas.adr.: POTOCKÁ KATARINA JUDr. VOJTECHA TVRDÉHO 6 1001 ŽILINA 1							
1410-850-0	RODINNÝ DOM	8852482	29.11.11 - 27.04.12	20-21	100,0	1	Odečet strojkem
Faktúra: 3121007819 Platca: "FESTA - BEST", spoločnosť s ručením obmedzeným ŠKOLSKÁ 928 2201 ČADCA Vystavená: 30.4.2012 Zas.adr.: "FESTA - BEST", spoločnosť s ručením obmedzeným ŠKOLSKÁ 928 2201 ČADCA							
1412-100-0	KURTY	9579871	30.11.11 - 27.04.12	34-34	100,0	0	Odečet strojkem
Vodné v m3 celkom:						149	