

FAKTÚRA

OR Okr.súdu Žilina oddiel:Sa,vložka č.10547/L

Odávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Splnomocnený zástupca
 na výkon správy majetku
 mesta Liptovský Mikuláš
 IČO: 00315524
 č.u. 1000442042/0000

Peňažný ústav: _____

Číslo faktúry: 3110000037

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

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2011
 Dátum odoslania faktúry: 13.01.2012
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2011
 Dátum splatnosti faktúry: 27.01.2012

Číslo zmluvy : 672200671
 Číslo objednávky:

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV 73

**031 01 Liptovský Mikuláš
 Slovensko**

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
 Nám. osloboditeľov 73
 Liptovský Mikuláš

**Odberateľ: IČO: 00315524
 MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

**ŠTÚROVA 1989
 031 01 Liptovský Mikuláš**

Došlo dňa: 16-01-2012 IČ DPH:

Číslo: Prílohy:

6100458

Číslo objemu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
1071-070-0	01.01.11 - 31.12.11	3110000037	8537425	264-359	100,0	95	0,8199 24,7003	77,89	0,0000 0,0000	0,00

Odbër: PALÚČANSKÁ 330/17 / 330/17 /

Stanovenie spotreby: odpočtom

K úhrade: 93,47 EUR (2 815,88 SK)

Rekapitulácia VaS:		
Vodné:	95 m3	77,89 EUR
Stočné:	0 m3	0,00 EUR
Vodné a stočné:		77,89 EUR

Rekapitulácia DPH:					
Z faktúry			Zo zálohy		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%:	0,00	0,00	0%:	0,00	0,00
19%:	0,00	0,00	19%:	0,00	0,00
20%:	77,89	15,58	20%:	0,00	0,00
Spolu:	77,89	15,58	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 77,89 Celkom DPH: 15,58

Rekapitulácia faktúry:	
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma faktúry:	93,47 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	93,47 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	2 815,88 SK

BD-419