

Číslo faktúry: 5190006603

Základná škola s materskou školou Lokca 71

LOKCA 71
 029 51 LOKCA

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

Dátum vystavenia faktúry: 25.11.2010
 Dátum odoslania faktúry: 30.11.2010
 Dátum dodania tovaru: 15.11.2010
 Dátum splatnosti faktúry: 14.12.2010

Odberateľ: IČO: 37813099 IČ DPH: -
 Základná škola s materskou školou Lokca 71

LOKCA 71
 029 51 LOKCA

Číslo zmluvy: 31777422
 Číslo objednávky:

Číslo zberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od-do	%	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba EUR/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m3	Fakturované EUR	Stočné EUR
48470-030-0	24.05.10 - 15.11.10	5031002099	7538140	3000-3901	100,0	712	0,8398	25,2988	597,94	0,0000	0,00
Odber: LOKCA 71 LOKCA / ZS Minus požičiav: 189 m3 Stanovenie spotreby: odpočtom K úhrade: 711,55 EUR (21 436,16 SK)											
48470-230-0	24.05.10 - 15.11.10	5031002111	3699894	2130-2275	100,0	145	0,8398	25,2988	121,77	0,0000	0,00
Odber: LOKCA 481 LOKCA / MŠ Stanovenie spotreby: odpočtom K úhrade: 144,91 EUR (4 365,56 SK)											
48470-030-0	11.06.10 - 15.11.10	5031002123	7538140	0-1219	100,0	1219	0,0000	0,0000	0,00	0,8888	26,7780
Odber: LOKCA 71 LOKCA / ZS Stanovenie spotreby: pripočtom K úhrade: 1 289,45 EUR (38 845,97 SK)											
48470-230-0	11.06.10 - 15.11.10	5031002132	3699894	0-302	100,0	302	0,8398	0,0000	0,00	0,8888	26,7780
Odber: LOKCA 481 LOKCA / MŠ Stanovenie spotreby: pripočtom K úhrade: 319,46 EUR (9 624,05 SK)											

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 857 m3 719,71 EUR
 Stočné: 1 521 m3 1 352,02 EUR
 Vodné a stočné: 2 071,73 EUR

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo záloh		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
14%	0,00	0,00	14%	0,00	0,00
19%	2 071,73	393,64	19%	0,00	0,00
Spolu:	2 071,73	393,64	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 2 071,73 Celkom DPH: 393,64

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
 Suma faktúry: 2 465,37 EUR
 Zahmnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 2 465,37 EUR
 CELKOM K ÚHRADE: 74 271,74 SK

Predbežnú finančnú kontrolu podľa § 9,
 zákona č. 502/2001 vykonal:

za zmluvné vzťahy, objednávky: *[Signature]*

za verejné obstarávanie:

za rozpočet: 11.1.2011 *[Signature]*

dátum a podpis