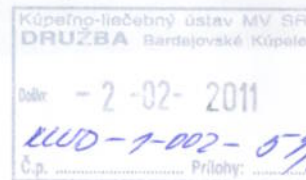


Podané dňa 26.1.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo:** 2114366520  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Kúpeľný lieč.ústav MV SR "DRUŽBA"  
 Bardejovské Kúpele  
 086 31 Bardejovské Kúpele



**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Kúpeľný lieč.ústav MV SR "DRUŽBA"  
 086 31 Bardejovské Kúpele

**IČO:** 00735272 **DIČ:** 2021771664  
**IČ DPH:**

<b>Dátum vyhotovenia</b>	26.01.2011	<b>Dátum odoslania</b>	26.01.2011
<b>Dátum splatnosti do</b>	21.02.2011	<b>Dátum dodania tovaru, služby</b>	19.01.2011
<b>Konštantný symbol</b>	0308	<b>Spôsob úhrady</b>	Bankový prevod
<b>Číslo zmluvného účtu</b>	4190000310	<b>Vaše zákaznícke číslo</b>	2000001081
<b>Číslo právnej zmluvy</b>	10-000022054PO2009		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m <sup>3</sup>	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
1000000127	Bardejovské Kúpele, Bardejovské Kúpele LD-DRUŽBA						
28.12.2010-04.01.2011	Vodné	20177380	15.952	16.001	49,000	0,0000	0,00
05.01.2011-19.01.2011	Vodné	20177380	16.001	16.398	397,000	0,0000	0,00
28.12.2010-19.01.2011	Faktúrované vodné				446,000	1,2415	553,71
28.12.2010-04.01.2011	Faktúrované vodné	20177380	15.952	16.001	49,000	0,0000	0,00
28.12.2010-04.01.2011	Stočné	20177380	16.001	16.398	397,000	0,0000	0,00
05.01.2011-19.01.2011	Stočné				49,000	0,7967	39,04
28.12.2010-04.01.2011	Faktúrované stočné				397,000	0,8326	330,54
05.01.2011-19.01.2011	Faktúrované stočné						
<b>Základ dane za faktúru:</b>		<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>		
		923,29 EUR	20 %	184,66 EUR	1.107,95 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>1.107,95 EUR</b>	
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>						<b>33.378,10 SKK</b>	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

*Dana Láchová*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

# Objednávka

## Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum:	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba
adresa KC:	086 31 Bardejovské Kúpele

objednávka číslo:  
4500136166

číslo komoditnej skupiny

50

objednávateľ	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba		
fakturačná adresa:	086 31 Bardejovské Kúpele	IČO:	00735272
fakturačné údaje:	bankové spojenie:	Štátna pokladnica	DIC:
	číslo účtu:	7000173931/8180	2021771664
		IČ DPH:	

Vystavená dňa :  
19.01.2011

dodávateľ	Vsl.vodárenská spoločnosť		
adresa dodávateľa:	Komenského 50, 042 48 Košice	DIC:	
SAP číslo dodávateľa:	1267	IČO:	36570460
		IČ DPH:	

Objednávku vystavil :  
Kanská Mária

Tel. kontakt :  
054/4723711

Email :  
druzba@proxisnet.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	vodne	1	664,45	1	664,45			19.01.2011
Spolu cena bez DPH					664,45			

19.1.2011  
Dátum a podpis schvaľovateľa