

47 / 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
 OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L
 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. L. Mikuláš

Číslo faktúry: 3080001381	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">P</p> <p>OBECNÝ ÚRAD</p> <p>UHORSKÁ VES</p> <p>032 03 UHORSKÁ VES</p>
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: 31.12.2010 Dátum odoslania faktúry: 14.01.2011 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010 Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2011 Číslo zmluvy : 432005 Číslo objednávky:	
Odberateľ: IČO: 315818 IČ DPH: OBECNÝ ÚRAD UHORSKÁ VES 032 03 UHORSKÁ VES	

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m ³	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m ³	Fakturované EUR
0776-470-0	04.12.09 - 31.12.10	3070002282	2951162	66-134	0,0	68	0,8199 24,7003	55,75	0,0000 0,0000	0,00
Odber: UHORSKÁ VES 53 / OÚ + KD-budova /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 66,34 EUR (1 998,56 SK)	
0776-470-0	04.12.09 - 31.12.10	3070002283	2951162	66-134	0,0	46	0,0000 0,0000	0,00	0,8888 28,7700	40,88
Odber: UHORSKÁ VES 53 / OÚ + KD-budova /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 48,65 EUR (1 465,63 SK)	

Rekapitulácia VaS: Vodné: 68 m3 55,75 EUR Stočné: 46 m3 40,88 EUR Vodné a stočné: 96,63 EUR	Rekapitulácia DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Z faktúry</th> <th colspan="3">Zo zálohy</th> </tr> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Sadzba</th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19%</td> <td>96,63</td> <td>18,36</td> <td>19%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>96,63</td> <td>18,36</td> <td>Spolu:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 5px;"> Celkom základ DPH: 96,63 Celkom DPH: 18,36 </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Rekapitulácia faktúry: Zaokrúhlenie: 0,00 EUR Suma faktúry: 114,99 EUR Zahrnutá záloha: 0,00 EUR CELKOM K ÚHRADE: 114,99 EUR CELKOM K ÚHRADE: 3 464,19 SK </div>	Z faktúry			Zo zálohy			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%	96,63	18,36	19%	0,00	0,00	Spolu:	96,63	18,36	Spolu:	0,00	0,00
Z faktúry			Zo zálohy																																		
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%	96,63	18,36	19%	0,00	0,00																																
Spolu:	96,63	18,36	Spolu:	0,00	0,00																																

Jaroslava Vyšná
 vedúci obchodného oddelenia

DFČ. 7/17. 1. 2011

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA výdavok

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a) so schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 17.1. 2011 Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: Podpis: