

# 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

96 / 2010

<b>Číslo faktúry: 3070002783</b>	<b>OBECNÝ ÚRAD</b>  <b>UHORSKÁ VES</b> <b>032 03 UHORSKÁ VES</b>  <span style="font-size: 3em; font-family: cursive; display: block; margin: 0 auto;">P</span>
Pri úhrade faktúry uvedte 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 : Číslo objednávky:	Odberateľ: <b>OBECNÝ ÚRAD</b> IČ DPH:  UHORSKÁ VES 032 03 UHORSKÁ VES

Číslo odberu	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	
6300-011-0	04.12.09 - 31.12.10	3070002783	6567901	229-251	100,0	22	0,8199	24,7003	18,04	0,0000	0,0000
Odber: UHORSKÁ VES 53 / /							Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 21,47 EUR (646,81 SK)		

<b>Rekapitulácia VaS:</b> Vodné: 22 m3 18,04 EUR Stočné: 0 m3 0,00 EUR <b>Vodné a stočné: 18,04 EUR</b>	<b>Rekapitulácia DPH:</b> <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>18,04</td> <td>3,43</td> <td>19%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Spolu:</b></td> <td><b>18,04</b></td> <td><b>3,43</b></td> <td><b>Spolu:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 5px;"> <b>Celkom základ DPH: 18,04</b>      <b>Celkom DPH: 3,43</b> </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Rekapitulácia faktúry:</b>  <b>Zaokrúhlenie: 0,00 EUR</b>  <b>Suma faktúry: 21,47 EUR</b>  <b>Zahrnutá záloha: 0,00 EUR</b>  <b>CELKOM K ÚHRADE: 21,47 EUR</b>                      CELKOM K ÚHRADE: 646,81 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%	18,04	3,43	19%	0,00	0,00	<b>Spolu:</b>	<b>18,04</b>	<b>3,43</b>	<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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%	18,04	3,43	19%	0,00	0,00																																
<b>Spolu:</b>	<b>18,04</b>	<b>3,43</b>	<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																

Jaroslava Vyšná  
vedúci obchodného oddelenia

DFČ, 6/17. 1.2011

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA** výdavok  
 Pripravovaná 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: