

FAKTÚRA

12

Odberateľ:

OR Okr.sódu Žilina oddelenie, vložka 6.10847/L

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. L. Mikuláš
 číslo účtu: 0302453005/5600

Číslo faktúry: 3080001587

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. A. STODOLU

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

NÁBREŽIE A. STODOLU Základná škola
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863
 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2010
 Dátum odoslania faktúry: 14.01.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010
 Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2011

Odberateľ: IČO: 37810456

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. A. STODOLU

NÁBREŽIE A. STODOLU
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum: **16. 01. 2011**

IČ DPH: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Číslo zmluvy: 252002
 Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m ³ SK/m ³	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m ³ SK/m ³	Fakturované EUR
1055-090-0	08.12.09 - 31.12.10	3070003419	2102874	170-191	100,0	21	0,8199 24,7003	17,22	0,8888 26,7700	18,66
Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU / ZS/NABR.A.S. /						Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 42,70 EUR (1 286,38 SK)		
1055-100-0	08.12.09 - 31.12.10	3070003421	22000093	41-119	100,0	78	0,8199 24,7003	63,95	0,8888 26,7700	69,31
Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU / ZS/NABR.A.S. /						Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 158,58 EUR (4 777,38 SK)		
1055-120-0	08.12.09 - 31.12.10	3070003424	21294080	273-737	100,0	464	0,8199 24,7003	380,43	0,8888 26,7700	412,31
Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU / ZS NABR. /						Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 943,36 EUR (28 419,66 SK)		
1055-140-0	07.12.09 - 31.12.10	3070003425	21294246	109-433	100,0	324	0,8199 24,7003	265,65	0,8888 26,7700	287,91
Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU / SD.+ZS.NABR. /						Stanovenie spotreby: odpočtom		K úhrade: 658,74 EUR (19 845,20 SK)		
1090-720-0	01.01.10 - 31.12.10	3070004560	----	0-0	0,0	2551	0,0000 0,0000	0,00	0,8888 26,7700	2 266,82

Celková plocha: 3707 m² Úhm zrážok za rok: 0,69 m Fakturované obdobie: 364 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 2551 m³

Voda z povrch. odtoku Odber: NÁBREŽIE A. STODOLU / ZV/ZS/STODOLU /

Stanovenie spotreby: Výpočtom

K úhrade: 2 697,52 EUR (81 265,49 SK)

Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 4119m² x 0.9)=3707 m²

Typy plôch: PlochaA = málo prepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne prepustné plochy, dlažby s vyspávaním pieskom, šírkom... PlochaC = dobre prepustné plochy, trávniky.

Rozpis preddavkov:	12.2010	11.2010	10.2010	09.2010	08.2010	07.2010	06.2010	05.2010	04.2010	03.2010	02.2010	01.2010
	0,00	638,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 887 m³ 727,25 EUR
 Stočné: 3 438 m³ 3 055,01 EUR
Vodné a stočné: 3 782,26 EUR

Rekapitulácia DPH:

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%:	3 782,26	718,64	19%:	-3 216,83	-611,17
Spolu:	3 782,26	718,64	Spolu:	-3 216,83	-611,17

Vystavil: Krajčiová
 Telefon: 044/5437755, 0915 869230

Jaroslava Vyšná
 vedúci obchodného oddelenia

Celkom základ DPH: 565,43 Celkom DPH: 107,47

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 4 500,90 EUR
Zahrnutá záloha: 3 828,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 672,90 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 20 271,78 SK

UHRADENA 17.1.2011
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem/použitie/právny úkon/lný úkon majetkovej povahy *

Finančná operácia je -nie je- v súlade

So zákonom č. 802/2001 Z.z. o finančnej kontrole a so Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.1.2011 Podpis: *[Signature]*

* neholduje sa prečiarknut

Overujem správnosť faktúry a súhlasim s jej preplatením.

Por. číslo FA: 15/11

Riaditeľ školy: *[Signature]*