

# FAKTÚRA

14385

OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Odávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

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

**Číslo faktúry: 3180001261**

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: 12.12.2011  
 Dátum odoslania faktúry: 13.12.2011  
 Dátum dodania tovaru: 12.12.2011  
 Dátum splatnosti faktúry: 27.12.2011

Číslo zmluvy: 9342008  
 Číslo objednávky:

**Hotelová akadémia**

**ČSL.BRIGÁDY 1804**  
**031 01 Liptovský Mikuláš**  
**Slovensko**

<b>Hotelová akadémia</b>	
<b>Dátum: 15 DEC. 2011</b>	
Pod. číslo: <i>4426/2011</i>	Číslo spisu: <i>Z19/11</i>
Príj. / listy:	Vybavuje: <i>KOB</i>

Odberateľ: IČO: 00893528  
**Hotelová akadémia**

IČ DPH:

**ČSL.BRIGÁDY 1804**  
**031 01 Liptovský Mikuláš**

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
1071-180-0	01.09.11 - 01.12.11	3170002119	2197853	491-511	100,0	20	0,8199 24,7003	16,40	0,8886 26,7700	17,77
Odber: M.PIŠŤA 19 // Stanovenie spotreby: odpočtom							K úhrade: 41,00 EUR (1 235,17 SK)			
1071-580-0	01.09.11 - 01.12.11	3170002120	21099473	13510-14647	100,0	1137	0,8199 24,7003	932,23	0,8886 26,7700	1 010,34
Odber: ČSL.BRIGÁDY 1804 // Stanovenie spotreby: odpočtom							K úhrade: 2 331,08 EUR (70 226,12 SK)			
1075-730-0	01.09.11 - 01.12.11	3170002123	7978120	4049-4286	100,0	237	0,8199 24,7003	194,32	0,8886 26,7700	210,60
Odber: 1.MÁJA 20 // Stanovenie spotreby: odpočtom							K úhrade: 485,90 EUR (14 638,22 SK)			
1090-570-0	01.09.11 - 01.12.11	3170002130	----	0-0	0,0	920	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	817,51
Celková plocha: 5197 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,71 m Fakturované obdobie: 91 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 920 m3 Voda z povrch.odtoku Odber: ČSL.BRIGÁDY 1804 / zrážk. vody / Stanovenie spotreby: Výpočtom							K úhrade: 981,01 EUR (29 553,91 SK)			
Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 5507 m2 x 0.9)+(plochaC 4815 m2 x 0.05)=5197 m2 Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspáraním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.										
1092-440-0	01.09.11 - 01.12.11	3170002133	----	0-0	0,0	11	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	9,77
Celková plocha: 63 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,71 m Fakturované obdobie: 91 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 11 m3 Voda z povrch.odtoku Odber: 1.MÁJA 20 / zrážk.vody / Stanovenie spotreby: Výpočtom							K úhrade: 11,72 EUR (353,08 SK)			
Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 70 m2 x 0.9)=63 m2 Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspáraním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.										
1700-019-0	01.09.11 - 01.12.11	3170002136	----	0-0	0,0	14	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	12,44
Celková plocha: 77 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,71 m Fakturované obdobie: 91 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 14 m3 Voda z povrch.odtoku Odber: M.PIŠŤA 19/935 // Stanovenie spotreby: Výpočtom							K úhrade: 14,93 EUR (449,78 SK)			
Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 86 m2 x 0.9)=77 m2 Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspáraním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.										

Rozpis preddavkov:	12.2011	11.2011	10.2011	09.2011	08.2011	07.2011	06.2011	05.2011	04.2011	03.2011	02.2011	01.2011
	0,00	1 005,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia VaS:	
Vodné:	1 394 m3      1 142,95 EUR
Stočné:	2 339 m3      2 078,43 EUR
<b>Vodné a stočné:</b>	<b>3 221,38 EUR</b>

Rekapitulácia DPH:					
Z faktúry			Zo zálohy		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%:	0,00	0,00	0%:	0,00	0,00
19%:	0,00	0,00	19%:	0,00	0,00
20%:	3 221,38	644,26	20%:	-2 512,50	-502,50
<b>Spolu:</b>	<b>3 221,38</b>	<b>644,26</b>	<b>Spolu:</b>	<b>-2 512,50</b>	<b>-502,50</b>

**Celkom základ DPH: 708,88      Celkom DPH: 141,76**

Rekapitulácia faktúry:	
<b>Zaokrúhlenie:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Suma faktúry:</b>	<b>3 865,64 EUR ✓</b>
<b>Zahrnutá záloha:</b>	<b>3 015,00 EUR ✓</b>
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>850,64 EUR ✓</b>
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>25 626,39 SK</b>

Vystavil: Krajčiová  
 Telefon: 044/5437755, 0915 869230

*J. Vyšná*

**Jaroslava Vyšná**  
 vedúci obchodného oddelenia

*úhrady:*  
 1. ZF 13047 1005,-    nrv: 4.10.11  
 2. ZF 18051 1005,-    nrv: 24.10.11  
 3. ZF 18060 1005,-    nrv: 30.11.11  
 4. nadv: 250,64