



1 z 3

Faktúra

Daňový doklad. Faktúra slúži ako dodací list

Dodávateľ: 02216000127612

Číslo dokladu: 1232966000

Variabilný symbol: 1232966000

LABAŠ s.r.o.

Identifikačné údaje:

Spôsob platby: Platba prevodom

Dátum dodania: 21. 04. 2016

Textilná 1

IČO: 36183181

Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2016

Dátum splatnosti: 05. 05. 2016

040 12 Košice

IČ-DPH: SK2020044796

Odberateľ:

Slovenská republika

DIČ: 2020044796

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/M

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chl

Bankové spojenie:

dňa: 25-04-2016

Nemocničná 8

SLSP, a.s. SK98 0900 0000 0005 7037 2498 GIBASKBX 0570372498/0900

077 01 Kráľovský Chlmec

ČSOB, a.s. SK90 7500 0000 0000 2573 0683 CEKOSKBX 0025730683/7500

IČO: 45737967

Lieh:

TB, a.s. SK02 1100 0000 0026 2071 8338 TATRSKBX 2620718338/1100

DIČ: 2023441673

Banka: 1111, SWIFT:UNCRSKBX

PB, a.s. SK09 6500 0000 0000 2027 8333 POBNSKBA 0020278333/6500

IČ-DPH: SK2023441673

IBAN:SK0411110000006621741028

Kontakt:

Miesto dodania: 33977

Obch. zástupca: Burcsák Otto

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Fax.: 055/7832122

Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Fax.: 055/7832780

Spôsob dod.: Rozvoz KS

Trasa: 079-Pi*

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

www.labas.sk

Tel.: 00421905899705

Prac.doba: 6,00 - 16,00

Dopl.info: Pi*

Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu: 565231000148

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. zľ.%	K.C.	Spolu s DPH
1700	CUKOR KRYŠTÁL 1kg KORUNNÝ-1131	60.000	ks / 6 / 10	0,5400	20	0,6480	0,00		38.8800
27462	RYŽA GULATÁ 1kg GOLDEN ROYAL	20.000	ks / 2 / 10	0,7400	20	0,8880	0,00		17.7600
102593	PARAD. PRETLAK 700g OTMA	8.000	ks / 1 / 8	0,8550	20	1,0260	0,00	A	8.2080
28786	LEČO ZELENINOVÉ 670g / PP 330g FRESH HAMÉ	16.000	ks / 2 / 8	0,6170	20	0,7404	0,00	A	11.8464
28843	DŽEM MARHULA 20g BTK HAMÉ PORCIOVANÝ	192.000	ks / 4 / 48	0,0608	20	0,0730	0,00		14.0083
29228	MĚD VČELÍ KVETOVÝ 20g PORCOVANÝ MEDAS	120.000	ks / 2 / 60	0,0840	20	0,1008	0,00		12.0960
102659	TUNIAK VO VL. ŠTAVĚ DRVENÝ 185g / PP 120g HAMÉ	48.000	ks / 2 / 24	0,5450	20	0,6540	0,00	A	31.3920
10855	OBL. DIABĚTA ORIEŠKOVÁ 32g L.HRÁDOK	24.000	ks / 1 / 24	0,2030	20	0,2436	0,00		5.8464
12920	OBL. DIABĚTA SMOT - VANILKA 32g L.HRÁDOK	24.000	ks / 1 / 24	0,2030	20	0,2436	0,00		5.8464
21929	SUCHÁR 250g PENAM ŠARIŠSKÉ PĚKÁRNE -3149	12.000	ks / 1 / 12	0,8340	20	1,0008	0,00		12.0096
22171	DETS. VÝŽIVA JABLKO 190g NO NAME HAMÉ	48.000	ks / 8 / 6	0,2892	20	0,3470	0,00		16.6579
102557	DETS. VÝŽIVA JABLKO BEZ CUKRU 180g	60.000	ks / 10 / 6	0,3683	20	0,4420	0,00		26.5176

Počet položiek: 12

Spolu veľkých balení: 40

Hmotnosť (pribl.): 157 Kg

Číslo balného listu: 152567\0\16

Vyhotovil: Zeher Michal

Poznámka:

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Základ pre DPH 20%: 167,56 €

Celkom bez DPH: 167,56 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 33,51 €

Celkom DPH: 33,51 €

Hal. vyrovnanie: 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 6 057,435 Sk.

Suma k úhrade:

201,07 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2016 je vo výške 573.92 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!

Dodávateľ:

Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

Odberateľ:

(Pečiatka a podpis)

POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU



1 z 3

Faktúra

Daňový doklad. Faktúra slúži ako dodací list

Dodávateľ: 02216000127611

LABAŠ s.r.o.

Textilná 1

040 12 Košice

Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36183181

IČ-DPH: SK2020044796

DIČ: 2020044796

Číslo dokladu: 1232956000

Spôsob platby: Platba prevodom

Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2016

Odberateľ:

Variabilný symbol: 1232956000

Dátum dodania: 21. 04. 2016

Dátum splatnosti: 05. 05. 2016

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo:10245/V

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. SK98 0900 0000 0005 7037 2498 GIBASKBX 0570372498/0900

ČSOB, a.s. SK90 7500 0000 0000 2573 0683 CEKOSKXB 0025730683/7500

TB, a.s. SK02 1100 0000 0026 2071 8338 TATRSKXB 2620718338/1100

PB, a.s. SK09 6500 0000 0000 2027 8333 POBNSKBA 0020278333/6500

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Odd. Tabák: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Fax.: 055/7832122

Fax.: 055/7832780

www.labas.sk

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chl

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ-DPH: SK2023441673

Lieh:

Banka: 1111, SWIFT:UNCRSKBX

IBAN:SK0411110000006621741028

Miesto dodania: 33977

Obch. zástupca: Burcsák Otto

Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

Spôsob dod.: Rozvoz KS

Trasa: 079-Pi*

Tel.: 00421905899705

Prac.doba: 6,00 - 16,00

Dopl.info: Pi*

Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu: 565231000148

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. K.C. zľ.%	Spolu s DPH
89330	SMOT. NA VARENIE TRV. 10% 500ml FRESH	12.000	ks 1 / 12	0,6530	20	0,7836	0,00 A	9.4032
39986	SLANINA ANGLICKÁ cca 500g /VÁHA/ ANIMEX	1.354	kg 1 / 1	2,3500	20	2.8200	0,00 A	3.8183

Počet položiek: 2

Spolu veľkých balení: 2

Hmotnosť (pribl.): 8 Kg

Číslo balného listu: 152566\0\16

Vyhotovil: Zeher Michal

Poznámka:

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Základ pre DPH 20%: 11,02 €

Celkom bez DPH: 11,02 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 2,20 €

Celkom DPH: 2,20 €

Hal. vyrovnanie: 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 398,266 Sk.

Suma k úhrade: 13,22 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2016 je vo výške 573.92 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!

Dodávateľ: Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU (Pečiatka a podpis)

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že z Vašej objednávky sme Vám z dôvodu chýbajúceho resp. poškodeného tovaru nezabrali nižšie uvedený tovar, za čo sa ospravedľujeme:

Int. kód	Názov	Počet
39986	SLANINA ANGLICKÁ cca 500g /VÁHA/ ANIMEX	0,65



PREF116155888



Bidvest
Foodservice

FAKTURA

116155888

(variabilný symbol)

Číslo zák : **508846** IČO: 45737967 DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Číslo predaja: **51514882**

Adresa dodania: **2200**

**Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec**

**Nemocničná 8
07701 Kráľovský Chlmec**

Strana : 1
OZ ... : 5019
Depo . : PRE
Stred. : 50 PP

SK
69-9-7
ES

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec

Zmena v dokumente



Nemocničná 8
07701 Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo 25-04-2016
Pridelené: *ST/LLS*

Dátum dodania . : 22.4.2016
Dátum vystavenia: 22.4.2016
Dátum splatnosti : **6.5.2016**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN . : SK4875000080100611022233

Platba . . . : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil . . . : LuGa

Vodič číslo : 360 Tel:0905212222

Vystavil . . . : LuGa

Vodič meno : Kondaš, 360 KE190JZ IVECO DAILY

Auto dod. . :

Obchodný zástupca: Kinik Igor (G) tel:0903647167

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 414040	1,00	HRÁŠOK VB NOWACO 4*2,5 KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20
2	Mr 414060	1,00	KUKURICA ZRNO VB NW4*2,5 KG	1,09		1,0900	10,00 kg	10,90	20
3	Mr 414098	2,00	KARFIOL RUŽ.NA OBAL.*EQ* 1*6KG	1,29		1,2900	12,00 kg	15,48	20
4	Mr 414200	1,00	FAZ.STRUKY KRÁJANÉ NW 4*2,5KG	1,25		1,2500	10,00 kg	12,50	20
5	Mr 416011	1,00	HRÁŠOK S KAROTKOU 4*2,5KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
6	Mr 416089	1,00	KÚPEĽNÁ ZELENIN.ZMES 4*2,5KG	1,39		1,3900	10,00 kg	13,90	20
7	Mr 416210	1,00	BRETÁŇ.ZM.S BROKOL. NW4*2,5 KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20
8	Mr 418205	4,00	ZMES POD SVIEČ. PRÚŽKY 1*2,5KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
9	Ch 541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,41		0,4100	120,00 ks	49,20	10
10	Ch 702142	12,27	GOLDI ŠPECIAL 45 %	2,19		2,1900	12,27 kg	26,87	20
11	Ch 703019	2,00	TVAROH 1*3KG	3,09		3,0900	6,00 kg	18,54	20
12	Ch 703038	2,00	MASLO 40*250 G	0,95		0,9500	80,00 ks	76,00	10
13	Ch 703310	1,00	JOGURT VALAŠKA BIELY 20*150G	0,19		0,1900	20,00 ks	3,80	20
14	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠKA MIX 20*150G	0,21		0,2100	20,00 ks	4,20	20
15	Ch 703876	1,00	ACIDOFILNÉ MLIEKO 20*230ML	0,23		0,2300	20,00 ks	4,60	20
16	Ch 710009	27,40	BRAVČOVÉ KARÉ CHL BK S RET. PV	3,40		3,4000	27,40 kg	93,16	10
17	Ch 710922	41,42	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	2,79		2,7900	41,42 kg	115,56	10
18	Ch 723164	18,17	KURACIA ŠUNKA ŠTANDARD PV(PU)	3,59		3,5900	18,17 kg	65,23	20
19	Su 600410	3,00	JABLKÁ DELENÉ STERILIZ 1*3800G	3,79		3,7900	3,00 ks	11,37	20
20	Su 611506	2,00	PÍSMENKÁ SEMOLINOVÉ 1*5KG	1,15		1,1500	10,00 kg	11,50	20
21	Su 617006	3,00	MARHUĽOVÝ KOMPÓT 1*3700G	4,59		4,5900	3,00 ks	13,77	20
22	Su 645490	3,00	MASPOMA SLEPAČÍ BUJÓN 1*0,9KG	8,00		8,0000	3,00 ks	24,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, kráľiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Sazdba DPH			Mena:-EUR	
	10%	20%		
Základ	333,92	282,26	Celkom základ :	616,18
DPH:	33,39	56,45	Celkom DPH ... :	89,84
Celkom	367,31	338,71	Zaokrúhlenie .. :	0,00
			Celkom ...:	706,02 EUR

Netto kg : 370,6600 Brutto kg: 391,56 Kal.kt: 40,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnb@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



Faktúra

Dodávateľ:

GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel.:

Fax:

Mobil: 0905-348 838

E-mail gutman@gtradesro.sk

IČO: 46 265 082

IČDPH: SK2023 30 9343

DIČ: 2023 30 9343

Bankový účet

číslo: 292 286 08 90 / 1100

IBAN: SK90 1100 0000 0029 2286 0890

SWIFT: TATRSKBX

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 25-04-2016

Pridelené: J38/d16

Faktúra číslo:

1600478

Objednávka:

2016/57

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1600478

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 45737967

IČDPH odberateľa: SK2023441673

DIČ odberateľa: 2023441673

Odberateľ:

NsP n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: NsP n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vystavenia: 25.04.2016

Dátum splatnosti: **25.05.2016**

Dátum dodania: 21.04.2016

Fakturujeme Vám dodaný tovar na základe dodacieho listu č. SVGT02600281

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kalibrátor gluk./lakt.	920529	1,00		29,00	10	29,00	31,90

Zľava:	0,00 %
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	29,00	2,90	31,90
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	29,00	2,90	31,90

Celkom k úhrade 31,90 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 31,90 €

FA slúži ako plnohodnotný daňový doklad s certifikovaným elektronickým podpisom a pečiatkou.

V súvislosti s tým nebude už FA posielaná poštou.

Myslite aj Vy ekologicky v súlade s prírodou.

V prípade, že celkový objem objednávky neprevyšuje sumu 200 € bude fakturované jednotné prepravné v sume 5 €.

Registrácia

GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80, Bratislava, 851 01 SK
IČO: 46 265 082 IČ DPH: SK2023309343
Zápis v OR OS Bratislava, Sro v.č. 91318/5

pečiatka, podpis, dodávateľ

Dodávateľ :
Medicalernst s.r.o.

Humenská 21
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36573671 DIČ: 2021749642
IČ DPH: SK2021749642
Okresného súdu Košice I. odd. Sro vložka číslo 14285/V

Banka : UniCredit Bank Košice-mesto
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: + 421 55 789 98 97 molFax : + 421 55 789 98 98
Faktúru vyhotovil : Tóth Ernest

Odberateľ :
Nemocnica s poliklinikou n.o.
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45737967 DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo
dňa: 25-04-2016
Pridelené: 1749/2016

Faktúra číslo : 160642

Objednávka číslo : telefonická Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.04.2016	21.04.2016	05.05.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 1073689018/1111		
IBAN : SK82 1111 0000 0010 7368 9018		
Suma k úhrade : 153,36		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
160642	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám servis lekárskeho prístrojov a zariadení:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
3		Oprava - servis lekárskeho prístrojov a zariadení		4,00	ks	28,20	20	112,80	135,40
4		Elektrónka ECC 81		1,00	ks	15,00	20	15,00	18,00

Základ pre DPH 20 % : 127,80

DPH 20 % : 25,56

Celková suma s DPH 153,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 153,36

Podpis a pečiatka :

MedicalErnst, s.r.o.
Humenská 21, 040 11 KOŠICE
IČO: 36 573 671
Obchodný register OS Košice I
odd. S r.o. Vložka číslo 14285/V



PAY by square



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121023208

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121023208

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Došlo dňa: 25-04-2016
 Prídelaný: [Signature]

107

Podané dňa 21.4.2016 KE

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec.
 Nemocničná 8
 077 26 Kráľovský Chlmec

Kupujúci - Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
 Nemocničná 8
 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967 DIČ: 2023441673
 IČ DPH: SK2023441673

FAKTÚRA poradové číslo:	2121023208	Zákaznícke číslo:	2000003177
Dátum vyhotovenia:	20.04.2016	Zmluvný účet číslo:	4890000127
Dátum splatnosti:	09.05.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	21.04.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	19.04.2016	Číslo právnej zmluvy:	80-000060312PO2012

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 25.03.2016 - 19.04.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2.093,29	20	418,66	2.511,95

SUMA CELKOM K ÚHRADE 2.511,95

Rekapitulácia DPH 418,66

Aktivujte si elektronickú faktúru.
 www.zelenaposta.sk
 www.vodarne.eu



UID : aMUEm6AARLVX PIN: 5012

Kied
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.
 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)