

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
 IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

OR Okresného súdu v Žiline od.:Sa, vložka č.10544/L

IBAN: SK595600000000302452010 SWIFT: KOMASK2X
 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 0302452010/5600

FAKTÚRA č.: 5280001761
 za obdobie: 08.10.2011 - 07.10.2012

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

Dátum vystavenia faktúry: 07.10.2012
 Dátum odoslania faktúry: 19.10.2012
 Dátum dodania tovaru: 07.10.2012
 Dátum splatnosti faktúry: 02.11.2012

Obec Zázrivá

Zázrivá
 027 05 Zázrivá

Odberateľ: IČO: 00315010

IČ DPH:

Obec Zázrivá

Zázrivá
 027 05 Zázrivá

Číslo zmluvy : 22009
 Číslo objednávky:

Číslo odberu	Obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	Fakturovaný objem [m3]	%	Vodné		Stočné		
							Sadzba EUR/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m3	Fakturované EUR	
13280-510-0	16.01.12 - 04.06.12	5211001734	7664313	2019-2101	82	100,0	1,0088	82,72	0,0000	0,00	
13280-510-0	04.06.12 - 07.10.12	5211001734	08736372	0-164	164	100,0	1,0088	165,44	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá 149 Zázrivá / kultúrny dom						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 341,12 EUR	
13281-890-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001739	6912571	188-207	19	100,0	0,8398	15,96	0,0000	0,00	
13281-890-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001739	6912571	207-211	4	100,0	0,8398	3,36	0,0000	0,00	
13281-890-0	16.01.12 - 07.10.12	5211001739	6912571	211-283	72	100,0	1,0088	72,63	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá 409 Zázrivá / obecný úrad						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 110,34 EUR	

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 3 178 m3 3 092,92 EUR
 Stočné: 0 m3 0,00 EUR
 Vodné a stočné: 3 092,92 EUR

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%:	3 092,92	618,57	20%:	-1 841,71	-368,29
Spolu:	3 092,92	618,57	Spolu:	-1 841,71	-368,29

Vystavil: Tuturová
 Tel.č.: 043/2388510

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Celkom základ DPH: 1 251,21

Celkom DPH: 250,28

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
 Suma faktúry: 3 711,49 EUR
 Zahnutá záloha: 2 210,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 1 501,49 EUR

MS^V - 2530,22 - GTU = 1882,22
 ZS - 297,32 - 260 = 37,32
 DS - 21,79 - 15 = 8,29
 KD - 347,92 - 650 = -308,08
 BYTY - PL - 317,70 - 195 = 122,70
 OV - 110,34 - 156 = -45,66
 PŮSTUP - 90,78 - 260 = -169,22

Bankové spojenia a účty OVS a.s.:

Prima banka Slovensko, a.s. 0302452010/5600
 Tatra banka, a.s. 2624168281/1100

Všeobecná úverová banka, a.s. 2527135154/0200

7 J - 2122 - 26 = -23,78

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

OR Okresného súdu v Žiline od.:Sa, vložka č.10544/L

IBAN: SK595600000000302452010 SWIFT: KOMASK2X
Peňažný ústav: Príma banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0302452010/5600

FAKTÚRA č.: 5280001761

za obdobie: 08.10.2011 - 07.10.2012

Obec Zázrivá

Zázrivá

027 05 Zázrivá

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

Dátum vystavenia faktúry: 07.10.2012
Dátum odoslania faktúry: 19.10.2012
Dátum dodania tovaru: 07.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 02.11.2012

Odberateľ: IČO: 00315010

IČ DPH:

Obec Zázrivá

Zázrivá
027 05 Zázrivá

Číslo zmluvy : 22009

Číslo objednávky:

Číslo objednávky	Obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomera od - do	Fakturovaný objem [m ³]	Fakturovaný % %	Vodné		Stočné		
							Sadzba EUR/m ³	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m ³	Fakturované EUR	
13280-790-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001744	7401531	64-65	1	100,0	0,8398	0,84	0,0000	0,00	
13280-790-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001744	7401531	65-65	0	100,0	0,8398	0,00	0,0000	0,00	
13280-790-0	16.01.12 - 28.03.12	5211001744	7401531	65-66	1	100,0	1,0088	1,01	0,0000	0,00	
13280-790-0	28.03.12 - 07.10.12	5211001744	08647515	0-0	0	100,0	1,0088	0,00	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá Zázrivá /						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 2,22 EUR	
13280-370-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001725	5484191	95-110	15	100,0	0,8398	12,60	0,0000	0,00	
13280-370-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001725	5484191	110-113	3	100,0	0,8398	2,52	0,0000	0,00	
13280-370-0	16.01.12 - 07.10.12	5211001725	5484191	113-171	58	100,0	1,0088	58,51	0,0000	0,00	
Odber: Stred 166 Zázrivá /						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 88,36 EUR	
13281-900-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001737	7832491	862-862	0	100,0	0,8398	0,00	0,0000	0,00	
13281-900-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001737	7832491	862-862	0	100,0	0,8398	0,00	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá 166 Zázrivá / aut.nástupište						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 0,00 EUR	
13281-900-0	16.01.12 - 25.05.12	5211001738	7832491	862-862	0	100,0	1,0088	0,00	0,0000	0,00	
13281-900-0	25.05.12 - 07.10.12	5211001738	7814010	2-4	2	100,0	1,0088	2,02	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá 166 Zázrivá / aut.nástupište						Stanovenie spotreby: odpočtom				K úhrade: 2,42 EUR	
13280-520-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001727	7697087	1019-1389	370	100,0	0,8398	310,73	0,0000	0,00	
13280-520-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001727	7697087	1389-1460	71	100,0	0,8398	59,63	0,0000	0,00	
13280-520-0	16.01.12 - 07.10.12	5211001727	7697087	1460-3183	1723	100,0	1,0088	1 738,16	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá 172 Zázrivá / materská škola						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 2 530,22 EUR	
13280-560-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001728	5594074	1321-1378	11	20,0	0,8398	9,24	0,0000	0,00	
13280-560-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001728	5594074	1321-1378	46	80,0	0,8398	38,63	0,0000	0,00	
13280-560-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001728	5594074	1378-1389	2	20,0	0,8398	1,68	0,0000	0,00	
13280-560-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001728	5594074	1378-1389	9	80,0	0,8398	7,56	0,0000	0,00	
13280-560-0	16.01.12 - 07.10.12	5211001728	5594074	1389-1578	38	20,0	1,0088	38,33	0,0000	0,00	
13280-560-0	16.01.12 - 07.10.12	5211001728	5594074	1389-1578	151	80,0	1,0088	152,33	0,0000	0,00	
Odber: Stred 138 Zázrivá / zdrav.stredisko						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 297,32 EUR	
13280-040-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001731	5561074	190-190	0	100,0	0,8398	0,00	0,0000	0,00	
13280-040-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001731	5561074	190-190	0	100,0	0,8398	0,00	0,0000	0,00	
13280-040-0	16.01.12 - 04.06.12	5211001731	5561074	190-205	15	100,0	1,0088	15,13	0,0000	0,00	
13280-040-0	04.06.12 - 07.10.12	5211001731	6531621	0-3	3	100,0	1,0088	3,03	0,0000	0,00	
Odber: Stred 191 Zázrivá / dom smútku						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 21,79 EUR	
13280-140-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001732	4580574	985-1048	63	100,0	0,8398	52,91	0,0000	0,00	
13280-140-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001732	4580574	1048-1060	12	100,0	0,8398	10,08	0,0000	0,00	
13280-140-0	16.01.12 - 04.06.12	5211001732	4580574	1060-1168	108	100,0	1,0088	108,95	0,0000	0,00	
13280-140-0	04.06.12 - 07.10.12	5211001732	08736371	0-92	92	100,0	1,0088	92,81	0,0000	0,00	
Odber: Zázrivá 198 Zázrivá / pož.zbrojnica						Stanovenie spotreby: Výpočtom				K úhrade: 317,70 EUR	
13280-510-0	08.10.11 - 31.12.11	5211001734	7664313	1976-2012	36	100,0	0,8398	30,23	0,0000	0,00	
13280-510-0	01.01.12 - 16.01.12	5211001734	7664313	2012-2019	7	100,0	0,8398	5,88	0,0000	0,00	