

# FAKTÚRA

avateľ:

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

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 0302452010/5600

**Číslo faktúry: 5180001355**

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

Dátum vystavenia faktúry: 27.05.2011

Dátum odoslania faktúry: 10.06.2011

Dátum dodania tovaru: 27.05.2011

Dátum splatnosti faktúry: 24.06.2011

**Obec Lokca**

**Lokca**

**029 51 Lokca**

Odberateľ: IČO: 00314625

IČ DPH: -

**Obec Lokca**

**Lokca**

**029 51 Lokca**

| Číslo odberu                           | Fakturované obdobie od-do | Párovacie č. faktúry | Číslo vodomera | Stav vodomera od - do | Fakturovaný objem [m3] | Vodné Sadzba EUR/m3 | Fakturované EUR | Stočné Sadzba EUR/m3 | Fakturované EUR |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 48470-140-0                            | 15.11.10 - 31.12.10       | 5111000372           | 5472802        | 2980-3093             | 100,0                  | 113                 | 0,8398          | 94,90                | 100,45          |
| 48470-140-0                            | 01.01.11 - 27.05.11       | 5111000372           | 5472802        | 3093-3454             | 100,0                  | 361                 | 0,8398          | 303,17               | 320,89          |
| Odber: LOKCA 244 LOKCA / bytovka       |                           |                      |                |                       |                        |                     |                 |                      |                 |
| 48470-130-0                            | 15.11.10 - 31.12.10       | 5111000375           | 02943425       | 1082-1252             | 100,0                  | 170                 | 0,8398          | 142,77               | 151,11          |
| 48470-130-0                            | 01.01.11 - 27.05.11       | 5111000375           | 02943425       | 1252-1796             | 100,0                  | 544                 | 0,8398          | 456,85               | 483,56          |
| Odber: LOKCA 274 LOKCA / zdrav. stred. |                           |                      |                |                       |                        |                     |                 |                      |                 |
| Stanovenie spotreby: Výpočtom          |                           |                      |                |                       |                        |                     |                 |                      |                 |
| K úhrade: 983,29 EUR                   |                           |                      |                |                       |                        |                     |                 |                      |                 |
| Stanovenie spotreby: Výpočtom          |                           |                      |                |                       |                        |                     |                 |                      |                 |
| K úhrade: 1 481,15 EUR                 |                           |                      |                |                       |                        |                     |                 |                      |                 |

## Rekapitulácia VaS:

Vodné: 1 188 m3 997,69 EUR  
Stočné: 1 188 m3 1 056,01 EUR  
Vodné a stočné: 2 053,70 EUR

Vystavil: Košarišťanová  
Tel.č.: 043/2388545

## 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%       | 2 053,70 | 410,74 | 20%       | 0,00   | 0,00 |
| Spolu:    | 2 053,70 | 410,74 | Spolu:    | 0,00   | 0,00 |

Celkom základ DPH: 2 053,70

Celkom DPH: 410,74

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

## Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
Suma faktúry: 2 464,44 EUR  
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR  
CELKOM K ÚHRADE: 2 464,44 EUR