

294/2014

13. 01. 2015

FAKTÚRA č. :	0012015	Dodávateľ: ŠKOLSKÝ INTERNÁT Antona Garbana Werferova 10 041 15 Košice
Dátum vystavenia:	09.01.2015	Tel: 055/6785702, 6785703, 6760150
Dátum splatnosti:	23.01.2015	Banka: SP Číslo účtu: 7000185676 Kód banky: 8180 IČO: 00 164 119, DIČ: 2021189786
Forma úhrady:	PP	Odberateľ: Gymnázium Alejova č.1 040 01 Košice IČO: 00 598 071, ŠP 7000191056/8180 DIČ: 2021141925, IČ DPH: SK 2021141925

Fakturujeme Vám za odber studenej vody nasledovne:

Doplnková voda : 1,237 m³

VODOMER č. 1 H

ODPOČET OD - DO	STAV VODOM.		MNOŽSTVO m3		JEDN. CENA	CELKOM v EUR
	POČIATOČNÝ	KONEČNÝ	namerané	fakturované		
28.11.2014- 19.12.2014	13604	13662	58 - 1,237	61,48 - 1,237		
Vodné			56,763	60,243	1,5720	94,70
Stočné			56,763	60,243	1,0800	65,05
Spolu:						159,75

VODOMER č. 2 A

ODPOČET OD - DO	STAV VODOM.		MNOŽSTVO m3		JEDN. CENA	CELKOM v EUR
	POČIATOČNÝ	KONEČNÝ	namerané	fakturované		
28.11.2014- 19.12.2014	518	518	0			
Vodné			0	0	1,5720	0,00
Stočné			0	0	1,0800	0,00
Spolu:						0,00

Suma celkom k úhrade : 159,75 EUR

podpísané

Vyhotovila: Palenčárová

Prílohy : Faktúra za vodné a stočné od 28.11.2014 do 19.12.2014
Nahlásenie spotreby SV/TV za obdobie 12/2014

Poznámka : Fakturované množstvo = namerané množstvo x rozpočítaný koeficient
Koeficient za 12/2014 = 1,060

Upozornenie : Pri nezaplatení faktúry do dňa splatnosti budeme Vám účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.