

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice  
 Zapísaná 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

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:  
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X  
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

1/2011

Podané dňa 30.12.2010

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114267716  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Materska skola  
 KOMENSKÉHO 1964/11  
 075 01 Trebišov

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Materska skola  
 UL. Komenskeho 1964/11 v Trebisove

IČO: 35544619 DIČ:  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 30.12.2010  
 Dátum splatnosti do 17.01.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4890000229  
 Číslo právnej zmluvy 235/2005

Dátum odoslania 30.12.2010  
 Dátum dodania tovaru, služby 27.12.2010  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznicke číslo 2000007423

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
8000004406	Trebišov, KOMENSKÉHO 1964/11 MS							
23.11.2010-21.12.2010	Vodné	7199159	441	515	74,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-27.12.2010	Vodné	7199159	515	521	6,000	0,0000	0,00	
23.11.2010-21.12.2010	Faktúrované vodné				74,000	1,1485	84,99	19
22.12.2010-27.12.2010	Faktúrované vodné				6,000	1,2415	7,45	19
23.11.2010-21.12.2010	Stočné	7199159	441	515	74,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-27.12.2010	Stočné	7199159	515	521	6,000	0,0000	0,00	
23.11.2010-27.12.2010	Faktúrované stočné				80,000	0,7967	63,74	19
	Faktúrované zrážkové vody				55,931	0,7967	44,56	19

Spolu za faktúru: Základ dane 200,74 EUR Sadzba DPH 19 % DPH 38,14 EUR Suma s DPH 238,88 EUR

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 238,88 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

7.196,50 SKK

**Upozornenie !**

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

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom