



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114373805
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Materská škola
Havanska 26
040 13 Košice

Podané dňa 31.1.2011	DOŠLO DŇA	2.2.2011	Číslo spisu:	Vybrať:
Havanska škola Havanska 26, 040 13 Košice				

Kupujúci - Obchodné meno:
Materská škola
Havanska 26
040 13 Košice
IČO: 3552832
DIČ:

Datum vyhotovenia
Datum splatnosti do
Konštantný symbol
Číslo zmluvného účtu
Číslo právnej zmluvy

31.01.2011
17.02.2011
0308
4390001619
01/506/2003

Datum odoslania
Spôsob úhrady
Váša zákaznické číslo
Datum dodania tovaru, služby
Bankový prevod
24.01.2011
2000007507

Číslo OM	Miesto odberu	Fakturačná položka	Číslo vodomernu	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR

30000007374
Košice, Havanska 26
MŠ + jedaleň

Základ dane za faktúru:		Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
		552,47 EUR		20 %		110,49 EUR		662,96 EUR	
26.10.2010-29.12.2010	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	2681473	2.919	3.060	3.071	141,000	0,0000	141,000	0,0000
30.12.2010-03.01.2011	Vodné	2681473	3.060	3.071	3.071	11,000	0,0000	11,000	0,0000
04.01.2011-24.01.2011	Vodné	2681473	3.071	3.116	3.116	45,000	0,0000	45,000	0,0000
26.10.2010-29.12.2010	Fakturované vodné	2681473	2.919	3.060	3.071	141,000	1,1485	141,000	1,1485
30.12.2010-29.12.2010	Fakturované vodné	2681473	2.919	3.060	3.071	56,000	1,2415	56,000	1,2415
26.10.2010-29.12.2010	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	2681473	2.919	3.060	3.071	141,000	0,0000	141,000	0,0000
30.12.2010-03.01.2011	Stočné	2681473	3.060	3.071	3.071	11,000	0,0000	11,000	0,0000
04.01.2011-24.01.2011	Stočné	2681473	3.071	3.116	3.116	45,000	0,0000	45,000	0,0000
26.10.2010-03.01.2011	Fakturované stočné	2681473	2.919	3.060	3.071	132,000	0,7967	132,000	0,7967
04.01.2011-24.01.2011	Fakturované stočné	2681473	2.919	3.060	3.071	45,000	0,8326	45,000	0,8326
26.10.2010-31.12.2010	Fakturované zrážkové vody	2681473	2.919	3.060	3.071	148,344	0,7967	148,344	0,7967
01.01.2011-24.01.2011	Fakturované zrážkové vody	2681473	2.919	3.060	3.071	53,138	0,8326	53,138	0,8326

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
SUMA CELKOM K ÚHRADE 662,96 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK 19.972,33 SKK

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

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

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 9/8017
Ing. Dana Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

- v evidencii DKP, MZ, ÚP
pod políčkou č.:
Košice, dňa 2.2.2011
Podpis zodp. pracovníka

