



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

KE

Podané dňa 25.4.2012

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115918859  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Gymnázium - Gimnázium  
 Z.Fábryho 1  
 079 01 Veľké Kapušany

## Kupujúci - Obchodné meno:

Gymnázium - Gimnázium  
 Z.Fábryho 1  
 079 01 Veľké Kapušany  
 IČO: 00161250 DIČ: 2020539906  
 IČ DPH:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| GYMNÁZIUM Veľké Kapušany |               |
| Došiel dňa:              | 30.4.2012     |
| Číslo:                   | 43/2012/603-5 |


Dátum vyhotovenia 25.04.2012  
 Dátum splatnosti do 21.05.2012  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4890000764  
 Číslo právnej zmluvy 80-000051304PO2012

Dátum odoslania 25.04.2012  
 Dátum dodania tovaru, služby 23.04.2012  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznicke číslo 2000000088

| Číslo OM                            | Miesto odberu                            | Číslo vodomeru | Stav minulý | Stav nový                        | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR      | Cena bez DPH EUR |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Odpočet od-do                       | Fakturačná položka                       |                |             |                                  |             |                     |                  |
| 8000009093                          | Veľké Kapušany, Z.Fábryho 1<br>Gymnázium |                |             |                                  |             |                     |                  |
| 28.03.2012-23.04.2012               | Vodné                                    | 7344360        | 1.255       | 1.281                            | 26,000      |                     |                  |
|                                     | Faktúrované vodné                        |                |             |                                  | 26,000      | 1,2787              | 33,25            |
|                                     | Stočné                                   | 7344360        | 1.255       | 1.281                            | 26,000      |                     |                  |
|                                     | Faktúrované stočné                       |                |             |                                  | 26,000      | 0,8576              | 22,30            |
|                                     | Faktúrované vody z povrchového odtoku    |                |             |                                  | 65,881      | 0,8576              | 56,50            |
| Základ dane za faktúru: Základ dane |  | Sadzba DPH     | DPH         | Suma s DPH                       |             |                     |                  |
| 112,05 EUR                          |  | 20 %           | 22,41 EUR   | 134,46 EUR                       |             |                     |                  |
| <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>         |  |                |             | <b>134,46 EUR</b>                |             |                     |                  |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK |  |                |             | <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b> |             | <b>4.050,74 SKK</b> |                  |

## 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