



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460  
 DIČ: 202 006 3518  
 IČ DPH: 5K202 006 3518

Bankové spojenie:  
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2118071931  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2118071931  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

1 199 Podané dňa 23.12.2013 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Gymnázium - Gimnázium  
 Z.Fábryho 1  
 079 01 Veľké Kapušany

Gymnázium - Gimnázium  
 Z.Fábryho 1  
 079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00161250 DIČ: 2020539906  
 IČ DPH:

Gymnázium Veľké Kapušany  
 Dňa: 31.12.2013  
 číslo: 122/2013/GUS-5

|                               |            |                       |                    |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo:       | 2118071931 | Zákaznícke číslo:     | 2000000088         |
| Dátum vyhotovenia:            | 23.12.2013 | Zmluvný účet číslo:   | 4890000764         |
| Dátum splatnosti:             | 16.01.2014 | Spôsob úhrady:        | Bankový prevod     |
| Dátum odoslania:              | 23.12.2013 | Konštantný symbol:    | 0308               |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 19.12.2013 | Číslo právnej zmluvy: | 80-000051304PO2012 |

**Vážený obchodný partner,**

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

**ČSOB, a.s.**  
 Číslo účtu: 25526893  
 Kód banky: 7500  
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
 SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**  
 Číslo účtu: 6626417016  
 Kód banky: 1111  
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016  
 SWIFT: UNCRSKBX

**VÚB, a.s.**  
 Číslo účtu: 2976518951  
 Kód banky: 0200  
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
 SWIFT: SUBASKBX

| VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):        |             |      |       |               |
|-------------------------------------|-------------|------|-------|---------------|
| za obdobie: 26.11.2013 - 19.12.2013 |             |      |       |               |
| Názov                               | Základ dane | DPH% | DPH   | Suma s DPH    |
| Skutočná spotreba                   | 90,42       | 20   | 18,08 | 108,50        |
| <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>         |             |      |       | <b>108,50</b> |
| Rekapitulácia DPH                   |             |      | 18,08 |               |

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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

**PREHLAD SPOTREBY:**

Odborné miesto: 8000009093

Veľké Kapušany, Z. Fábryho 1 Gymnázium

| Fakturačná položka                     | Obdobie                      | *Údaje položky | Číslo meradla | Počiatkový stav | Konečný stav | Množstvo v m3 | Jednotková cena v € | Cena bez DPH v € |
|--|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| Vodné                                  | 26.11.2013-19.12.2013        | F/K000/b01/c01 | 7344360       | 1.733           | 1.750        | 17,000        |                     |                  |
|  | 26.11.2013-19.12.2013        | F              |               |                 |              | 17,000        | 1,3100              | 22,27            |
| <b>Vodné spolu</b>                     | <b>26.11.2013-19.12.2013</b> |                |               |                 |              | <b>17,000</b> |                     | <b>22,27</b>     |
| Stočné                                 | 26.11.2013-19.12.2013        | F/K000/b01/c01 | 7344360       | 1.733           | 1.750        | 17,000        |                     |                  |
|  | 26.11.2013-19.12.2013        | F              |               |                 |              | 17,000        | 0,9000              | 15,30            |
| <b>Stočné spolu</b>                    | <b>26.11.2013-19.12.2013</b> |                |               |                 |              | <b>17,000</b> |                     | <b>15,30</b>     |
| Voda z povrchového odtoku              | 26.11.2013-19.12.2013        | F              |               |                 |              | 58,722        | 0,9000              | 52,85            |
| <b>Voda z povrchového odtoku spolu</b> | <b>26.11.2013-19.12.2013</b> |                |               |                 |              | <b>58,722</b> |                     | <b>52,85</b>     |
| <b>Spolu za odberné miesto</b>         |                              |                |               |                 |              |               |                     | <b>90,42</b>     |

\*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované  
 Text položky: K000 = Bežný odpočet  
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet  
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet