



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 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: **2116981353**

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 26.2.2013 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

Číslo účtu: 1.3.2013

Číslo: 17/2013/G03-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2116981353	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	26.02.2013	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	22.03.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	26.02.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.02.2013	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: 23.01.2013 - 25.02.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	130,12	20	26,02	156,14


SUMA CELKOM K ÚHRADE

156,14

Rekapitulácia DPH

26,02

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	23.01.2013-25.02.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.518	1.543	25,000		
	23.01.2013-25.02.2013	F				25,000	1,3100	32,75
Vodné spolu	23.01.2013-25.02.2013					25,000		32,75
Stočné	23.01.2013-25.02.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.518	1.543	25,000		
	23.01.2013-25.02.2013	F				25,000	0,9000	22,50
Stočné spolu	23.01.2013-25.02.2013					25,000		22,50
Voda z povrchového odtoku	23.01.2013-25.02.2013	F				83,190	0,9000	74,87
Voda z povrchového odtoku spolu	23.01.2013-25.02.2013					83,190		74,87
Spolu za odborné miesto								130,12

*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

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke
Pobočke

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	156,14	2116981353	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		