



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: CEKOSK BX  
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2117195067  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2117195067  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

709 Podané dňa 24.4.2013 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**  
 Doba dňa: 26.4.2013  
 Číslo: 36/2013/GV3-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2117195067	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	24.04.2013	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	20.05.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	24.04.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	22.04.2013	Číslo právnej zmluvy:	80-000051304PO2012

**Vážení 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: CEKOSK BX

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

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

**VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 27.03.2013 - 22.04.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	94,82	20	18,96	113,78
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>113,78</b>
Rekapitulácia DPH			18,96	

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 m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	27.03.2013-22.04.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.566	1.582	16,000		
	27.03.2013-22.04.2013	F				16,000	1,3100	20,96
<b>Vodné spolu</b>	<b>27.03.2013-22.04.2013</b>					<b>16,000</b>		<b>20,96</b>
Stočné	27.03.2013-22.04.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.566	1.582	16,000		
	27.03.2013-22.04.2013	F				16,000	0,9000	14,40
<b>Stočné spolu</b>	<b>27.03.2013-22.04.2013</b>					<b>16,000</b>		<b>14,40</b>
Voda z povrchového odtoku	27.03.2013-22.04.2013	F				66,062	0,9000	59,46
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>27.03.2013-22.04.2013</b>					<b>66,062</b>		<b>59,46</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>94,82</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