



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  
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

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: 2117408640

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117408640

Číslo účtu: 0025526893/7500

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Gymnázium - Gimnázium

Z. Fábryho 1

079 01 Veľké Kapušany

1 084

Podané dňa 25.6.2013 KE

Gymnázium - Gimnázium

Z. Fábryho 1

079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00161250 DIČ: 2020539906  
IČ DPH:

**GYMNÁZIUM Veľké Kapušany**

Dobro dňa: 17. 6. 2013

Číslo: 53/2013/GVJ-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2117408640	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	25.06.2013	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	19.07.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	25.06.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	21.06.2013	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: 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: 28.05.2013 - 21.06.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	97,04	20	19,41	116,45


#### SUMA CELKOM K ÚHRADE

116,45

#### Rekapitulácia DPH

19,41

Ďakujeme

  
Ing. Dana Láchová  
Veďúca 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	28.05.2013-21.06.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.612	1.631	19,000		
	28.05.2013-21.06.2013	F				19,000	1,3100	24,89
<b>Vodné spolu</b>	<b>28.05.2013-21.06.2013</b>					<b>19,000</b>		<b>24,89</b>
Stočné	28.05.2013-21.06.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.612	1.631	19,000		
	28.05.2013-21.06.2013	F				19,000	0,9000	17,10
<b>Stočné spolu</b>	<b>28.05.2013-21.06.2013</b>					<b>19,000</b>		<b>17,10</b>
Voda z povrchového odtoku	28.05.2013-21.06.2013	F				61,168	0,9000	55,05
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>28.05.2013-21.06.2013</b>					<b>61,168</b>		<b>55,05</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>97,04</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