



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: 5a, 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: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117518113

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117518113

Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:

Gymnázium - Gimnázium

Z.Fábryho 1

079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00161250 DIČ: 2020539906

IČ DPH:

D: 30.7.2013

371

Podané dňa 26.7.2013 KE

Gymnázium - Gimnázium

Z.Fábryho 1

079 01 Veľké Kapušany

Gymnázium Veľké Kapušany

Dobrá daň 30.7.2013

Číslo 69/2013/GUB-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2117518113	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	26.07.2013	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	19.08.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	26.07.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	23.07.2013	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: 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: 22.06.2013 - 23.07.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	77,10	20	15,42	92,52

SUMA CELKOM K ÚHRADE 92,52

Rekapitulácia DPH 15,42

Ďakujeme

Dana
 Ing. Dana Láčová
 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 I Gymnázium

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	22.06.2013-23.07.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.631	1.634	3,000		
	22.06.2013-23.07.2013	F				3,000	1,3100	3,93
Vodné spolu	22.06.2013-23.07.2013					3,000		3,93
Stočné	22.06.2013-23.07.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.631	1.634	3,000		
	22.06.2013-23.07.2013	F				3,000	0,9000	2,70
Stočné spolu	22.06.2013-23.07.2013					3,000		2,70
Voda z povrchového odtoku	22.06.2013-23.07.2013	F				78,296	0,9000	70,47
Voda z povrchového odtoku spolu	22.06.2013-23.07.2013					78,296		70,47
Spolu za odborné miesto								77,10

*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