



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: 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: 2117631231
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117631231
 Číslo účtu: 0025526893/7500

404

Podané dňa 27.8.2013 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:

TYMÄ: ... Veľké Kapušany
 Dňa 28. 8. 2013
 27/2013/GV3-5

FAKTÚRA poradové číslo: 2117631231 Zákaznícke číslo: 2000000088
 Dátum vyhotovenia: 27.08.2013 Zmluvný účet číslo: 4890000764
 Dátum splatnosti: 20.09.2013 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 27.08.2013 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 22.08.2013 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: 24.07.2013 - 22.08.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	88,16	20	17,63	105,79
SUMA CELKOM K ÚHRADE				105,79
Rekapitulácia DPH			17,63	

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	24.07.2013-22.08.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.634	1.644	10,000		
	24.07.2013-22.08.2013	F				10,000	1,3100	13,10
Vodné spolu	24.07.2013-22.08.2013					10,000		13,10
Stočné	24.07.2013-22.08.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.634	1.644	10,000		
	24.07.2013-22.08.2013	F				10,000	0,9000	9,00
Stočné spolu	24.07.2013-22.08.2013					10,000		9,00
Voda z povrchového odtoku	24.07.2013-22.08.2013	F				73,403	0,9000	66,06
Voda z povrchového odtoku spolu	24.07.2013-22.08.2013					73,403		66,06
Spolu za odborné miesto								88,16

*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