



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: 2117738314
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117738314
 Číslo účtu: 0025526893/7500

221 Podané dňa 30.9.2013 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
 Dňa: 3.10.2013
 24/2013/GVS-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2117738314	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	30.09.2013	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	24.10.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.09.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.09.2013	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: 23.08.2013 - 25.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	114,65	20	22,93	137,58
SUMA CELKOM K ÚHRADE				137,58
Rekapitulácia DPH			22,93	

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.Fábrého 1 Gymnázium

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	23.08.2013-25.09.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.644	1.662	18,000		
	23.08.2013-25.09.2013	F				18,000	1,3100	23,58
Vodné spolu	23.08.2013-25.09.2013					18,000		23,58
Stočné	23.08.2013-25.09.2013	F/K000/b01/c01	7344360	1.644	1.662	18,000		
	23.08.2013-25.09.2013	F				18,000	0,9000	16,20
Stočné spolu	23.08.2013-25.09.2013					18,000		16,20
Voda z povrchového odtoku	23.08.2013-25.09.2013	F				83,190	0,9000	74,87
Voda z povrchového odtoku spolu	23.08.2013-25.09.2013					83,190		74,87
Spolu za odborné miesto								114,65

*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