



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: 2118286640  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2118286640  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

911 Podané dňa 26.2.2014 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  
 Dátum: 28.2.2014  
 číslo: 119/2014/GUS-5

FAKTÚRA poradové číslo: 2118286640 Zákaznícke číslo: 2000000088  
 Dátum vyhotovenia: 26.02.2014 Zmluvný účet číslo: 4890000764  
 Dátum splatnosti: 24.03.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 26.02.2014 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 24.02.2014 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: 23.01.2014 - 24.02.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	198,46	20	39,69	238,15

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 238,15**

Rekapitulácia DPH 39,69

Ďakujeme

*Dana Láchová*  
 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	23.01.2014-24.02.2014	F/K000/b01/c01	7344360	1.775	1.834	59,000		
	23.01.2014-24.02.2014	F				59,000	1,3100	77,29
<b>Vodné spolu</b>	<b>23.01.2014-24.02.2014</b>					<b>59,000</b>		<b>77,29</b>
Stočné	23.01.2014-24.02.2014	F/K000/b01/c01	7344360	1.775	1.834	59,000		
	23.01.2014-24.02.2014	F				59,000	0,9000	53,10
<b>Stočné spolu</b>	<b>23.01.2014-24.02.2014</b>					<b>59,000</b>		<b>53,10</b>
Voda z povrchového odtoku	23.01.2014-24.02.2014	F				75,634	0,9000	68,07
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>23.01.2014-24.02.2014</b>					<b>75,634</b>		<b>68,07</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>198,46</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