



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2118396854

Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2118396854
Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:
Gymnázium - Gimnázium
Z.Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany

621

Podané dňa 27.3.2014 KE

Gymnázium - Gimnázium
Z.Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00161250 DIČ: 2020539906
IČ DPH:

Gymnázium Veľké Kapušany
Dňa: 27.3.2014
Číslo: 24/2013/GUS-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2118396854	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	27.03.2014	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	22.04.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.03.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.03.2014	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: CEKOSK BX

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: 25.02.2014 - 25.03.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	108,04	20	21,61	129,65

SUMA CELKOM K ÚHRADE

129,65

Rekapitulácia DPH	21,61
-------------------	-------

Ďakujeme

Dana
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	25.02.2014-26.02.2014	VF/b22/c01	7344360	1.834	1.838	4,000		
	27.02.2014-25.03.2014	F/K000/b01/c01	2562389	0	18	18,000		
	25.02.2014-25.03.2014	F				22,000	1,3100	28,82
Vodné spolu	25.02.2014-25.03.2014					22,000		28,82
Stočné	25.02.2014-26.02.2014	VF/b22/c01	7344360	1.834	1.838	4,000		
	27.02.2014-25.03.2014	F/K000/b01/c01	2562389	0	18	18,000		
	25.02.2014-25.03.2014	F				22,000	0,9000	19,80
Stočné spolu	25.02.2014-25.03.2014					22,000		19,80
Voda z povrchového odtoku	25.02.2014-25.03.2014	F				66,024	0,9000	59,42
Voda z povrchového odtoku spolu	25.02.2014-25.03.2014					66,024		59,42
Spolu za odborné miesto								108,04

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
VF = Fakturované - výmena vodomera

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
b22 = Odpočet pri demontáži meradla

Druh odpočtu: c01 = Odpočet