



Východoslovenská vodárska spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

- Predávajúci

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: 2118619491

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2118619491

Číslo účtu: 0025526893/7500

630

Podané dňa 30.5.2014 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:

Stamp: GYMNAZIUM Veľké Kapušany
Date: 3. 6. 2014
Signature: 47/2014/GUS-5

FAKTÚRA poradové číslo: 2118619491

Dátum vyhotovenia: 30.05.2014

Dátum splatnosti: 23.06.2014

Dátum odoslania: 30.05.2014

Dátum dodania tovaru, služby: 27.05.2014

Zákaznícke číslo: 2000000088

Zmluvný účet číslo: 4890000764

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

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: 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: 25.04.2014 - 27.05.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	127,29	20	25,46	152,75

SUMA CELKOM K ÚHRADE

152,75

Rekapitulácia DPH

25,46

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	25.04.2014-27.05.2014	F/K000/b01/c01	2562389	41	68	27,000		
	25.04.2014-27.05.2014	F				27,000	1,3100	35,37
Vodné spolu	25.04.2014-27.05.2014					27,000		35,37
Stočné	25.04.2014-27.05.2014	F/K000/b01/c01	2562389	41	68	27,000		
	25.04.2014-27.05.2014	F				27,000	0,9000	24,30
Stočné spolu	25.04.2014-27.05.2014					27,000		24,30
Voda z povrchového odtoku	25.04.2014-27.05.2014	F				75,131	0,9000	67,62
Voda z povrchového odtoku spolu	25.04.2014-27.05.2014					75,131		67,62
Spolu za odborné miesto								127,29

*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