



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: 2118181128

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2118181128

Číslo účtu: 0025526893/7500

419

Podané dňa 27.1.2014 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:

29.1.2014
5/2014/G03-5

FAKTÚRA poradové číslo:	2118181128	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	27.01.2014	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	20.02.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.01.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	22.01.2014	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: 20.12.2013 - 22.01.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	128,75	20	25,75	154,50


SUMA CELKOM K ÚHRADE

154,50

Rekapitulácia DPH

25,75

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	20.12.2013-22.01.2014	F/K000/b01/c01	7344360	1.750	1.775	25,000		
	20.12.2013-22.01.2014	F				25,000	1,3100	32,75
Vodné spolu	20.12.2013-22.01.2014					25,000		32,75
Stočné	20.12.2013-22.01.2014	F/K000/b01/c01	7344360	1.750	1.775	25,000		
	20.12.2013-22.01.2014	F				25,000	0,9000	22,50
Stočné spolu	20.12.2013-22.01.2014					25,000		22,50
Voda z povrchového odtoku	20.12.2013-22.01.2014	F				81,662	0,9000	73,50
Voda z povrchového odtoku spolu	20.12.2013-22.01.2014					81,662		73,50
Spolu za odborné miesto								128,75

*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