



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 Bankové spojenie:  
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2118839065

Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2118839065  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

220

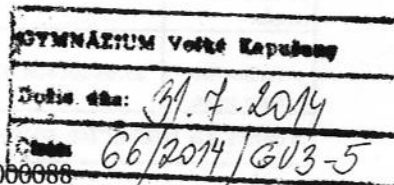
Podané dňa 28.7.2014 KE

**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:



FAKTÚRA poradové číslo:	2118839065	Zákaznícke číslo:	2000000088
Dátum vyhotovenia:	25.07.2014	Zmluvný účet číslo:	4890000764
Dátum splatnosti:	21.08.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.07.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	24.07.2014	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: 25.06.2014 - 24.07.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	76,94	20	15,39	92,33

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 92,33**

Rekapitulácia DPH 15,39

Ďakujeme

*Ried*  
 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 m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	25.06.2014-24.07.2014	F/K000/b01/c01	2562389	93	100	7,000		
	25.06.2014-24.07.2014	F				7,000	1,3100	9,17
<b>Vodné spolu</b>	<b>25.06.2014-24.07.2014</b>					<b>7,000</b>		<b>9,17</b>
Stočné	25.06.2014-24.07.2014	F/K000/b01/c01	2562389	93	100	7,000		
	25.06.2014-24.07.2014	F				7,000	0,9000	6,30
<b>Stočné spolu</b>	<b>25.06.2014-24.07.2014</b>					<b>7,000</b>		<b>6,30</b>
Voda z povrchového odtoku	25.06.2014-24.07.2014	F				68,300	0,9000	61,47
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>25.06.2014-24.07.2014</b>					<b>68,300</b>		<b>61,47</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>76,94</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