



Východoslovenská vodárska 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: 2119179861  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2119179861  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

251

Podané dňa 27.10.2014 KE

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

Gymnázium - Gimnázium  
 Z.Fábryho 1  
 079 01 Veľké Kapušany

**Gymnázium Veľké Kapušany**  
 Dňa 29. 10. 2014  
 Číslo: 98/2014/GV3-5

IČO: 00161250 DIČ: 2020539906  
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2119179861 Zákaznícke číslo: 2000000088  
 Dátum vyhotovenia: 24.10.2014 Zmluvný účet číslo: 4890000764  
 Dátum splatnosti: 20.11.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 27.10.2014 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 24.10.2014 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: 27.09.2014 - 24.10.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	99,36	20	19,87	119,23
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>119,23</b>
Rekapitulácia DPH			19,87	

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
 www.zelenaposta.sk  
 www.vodarne.eu

UID: X3QBWsLML8QT PIN: 8796

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

**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	27.09.2014-24.10.2014	F/K000/b01/c01	2562389	132	151	19,000		
	27.09.2014-24.10.2014	F				19,000	1,3100	24,89
<b>Vodné spolu</b>	<b>27.09.2014-24.10.2014</b>					<b>19,000</b>		<b>24,89</b>
Stočné	27.09.2014-24.10.2014	F/K000/b01/c01	2562389	132	151	19,000		
	27.09.2014-24.10.2014	F				19,000	0,9000	17,10
<b>Stočné spolu</b>	<b>27.09.2014-24.10.2014</b>					<b>19,000</b>		<b>17,10</b>
Voda z povrchového odtoku	27.09.2014-24.10.2014	F				63,747	0,9000	57,37
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>27.09.2014-24.10.2014</b>					<b>63,747</b>		<b>57,37</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>99,36</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2562389 je v mesiaci **02/2020**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

\*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