



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
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

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Podané dňa 30.12.2010

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114267473

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ZAKLADNA SKOLA INTERNATNA s vyučovacím
jazykom ukrajinským s mater.skolou
Lesná 909/28
066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:

Zakladna skola s vyučovacím jazykom

ukrajinským s materskou skolou

Lesná 909/28, 066 01 Humenne

IČO: 37876724 DIČ: 2021672081

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 30.12.2010
Dátum splatnosti do 17.01.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4290000472
Číslo právnej zmluvy 20-000014271PO2008

Dátum odoslania 30.12.2010
Dátum dodania tovaru, služby 28.12.2010
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo 2000010849

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
2000001026	Humenné, Lesná ZS -Internatna							
19.11.2010-20.12.2010	Vodné	5141399	7.084	7.154	70,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-28.12.2010	Vodné	5141399	7.154	7.167	13,000	0,0000	0,00	
19.11.2010-20.12.2010	Faktúrované vodné				70,000	1,1485	80,40	19
21.12.2010-28.12.2010	Faktúrované vodné				13,000	1,2415	16,14	19
19.11.2010-20.12.2010	Stočné	5141399	7.084	7.154	70,000	0,0000	0,00	
21.12.2010-28.12.2010	Stočné	5141399	7.154	7.167	13,000	0,0000	0,00	
19.11.2010-28.12.2010	Faktúrované stočné				83,000	0,7967	66,13	19
	Faktúrované zrážkové vody				116,928	0,7967	93,16	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	255,83 EUR	19 %	48,61 EUR	304,44 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				304,44 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

9.171,56 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Predkvalifikačná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli zistené.

Dátum:

Podpis:

17.1.2011

17.1.2011 k úhr.

Faktúra je uhradená správnou sumou

17.1.2011

17.1.2011

Podpis:

17.1.2011