

Predávajúci



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 26.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366990
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

28.1.2011
8
1171204

Stredná odborná škola-
Szakközépiskola
Rákocziho 23
077 01 Kráľovský Chlmec

Kupujúci - Obchodné meno:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec

IČO: 35568330 DIČ: 2022049018
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	26.01.2011	Dátum odoslania	26.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	23.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000262	Vaše zákaznicke číslo	2000007621
Číslo právnej zmluvy	80-000016622PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000007209	Čierna nad Tisou, Železničná 127 kotolna						
30.12.2010-21.01.2011	Vodné Faktúrované vodné	2978970	1.080	1.145	65,000 0,0000 65,000 1,2415		0,00 80,70
Spolu za OM:	Základ dane 80,70 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 15,33 EUR		Suma s DPH 96,03 EUR	Suma s DPH 2.893,00 SKK
8000003691	Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23 plyn.kotolna						
27.12.2010-23.01.2011	Vodné Faktúrované vodné	957908	4	4	0,000 0,0000 0,000 1,2415		0,00 0,00
Spolu za OM:	Základ dane 0,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,00 EUR		Suma s DPH 0,00 EUR	Suma s DPH 0,00 SKK
8000003697	Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23 Plynova kotolna						
01.01.2011-10.01.2011	Vodné	3741322	3.527	3.561	34,000 0,0000		0,00
11.01.2011-13.01.2011	Vodné	3741322	3.561	3.561	0,000 0,0000		0,00
14.01.2011-23.01.2011	Vodné	3741322	3.561	3.581	20,000 0,0000		0,00
01.01.2011-23.01.2011	Faktúrované vodné				54,000 1,2415		67,04
01.01.2011-10.01.2011	Stočné	3741322	3.527	3.561	34,000 0,0000		0,00
11.01.2011-13.01.2011	Stočné	3741322	3.561	3.561	0,000 0,0000		0,00
14.01.2011-23.01.2011	Stočné	3741322	3.561	3.581	20,000 0,0000		0,00
01.01.2011-10.01.2011	Faktúrované stočné				34,000 0,7967		27,09
11.01.2011-23.01.2011	Faktúrované stočné				20,000 0,8326		16,65
Spolu za OM:	Základ dane 110,78 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 21,05 EUR		Suma s DPH 131,83 EUR	Suma s DPH 3.971,51 SKK
8000007210	Čierna nad Tisou, Železničná 127 kuchyna						
28.12.2010-21.01.2011	Vodné Faktúrované vodné	2861009	308	308	0,000 0,0000 0,000 1,2415		0,00 0,00
Spolu za OM:	Základ dane 0,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,00 EUR		Suma s DPH 0,00 EUR	Suma s DPH 0,00 SKK



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366990


Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	191,48 EUR	20 %	38,30 EUR	229,78 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				229,78 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK		6.922,35 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

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke		Dátum splatnosti			
Pobočke					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	229,78	2114366990	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		