

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

KE

Podané dňa 23.3.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114569492  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

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 23.03.2011  
 Dátum splatnosti do 11.04.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4890000262  
 Číslo právnej zmluvy 80-000016622PO2008

Dátum odoslania 23.03.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 17.03.2011  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznícke číslo 2000007621

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
8000007209	Čierna nad Tisou, Železničná 127 kotolna						
22.02.2011-17.03.2011	Vodné Faktúrované vodné	2978970	1.203	1.253	50,000	0,0000 1,2415	0,00 62,08
Spolu za OM:	Základ dane 62,08 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 12,42 EUR		Suma s DPH 74,50 EUR	Suma s DPH 2.244,39 SKK
8000007210	Čierna nad Tisou, Železničná 127 kuchyna						
22.02.2011-17.03.2011	Vodné Faktúrované vodné	2861009	308	308	0,000	0,0000 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
	Základ dane za faktúru: Základ dane 62,08 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 12,42 EUR		Suma s DPH 74,50 EUR	
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>74,50 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	<b>2.244,39 SKK</b>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

2.244,39 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.

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

