

Predávajúci



064/11

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 28.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114574650
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Mateja Lechkého
 Jána Pavla II. 1
 040 23 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola Mateja Lechkého
 Jána Pavla II. 1
 040 23 Košice
 IČO: 35542616 DIČ: 2021635539
 IČ DPH:

| | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Dátum vyhotovenia | 28.03.2011 | Dátum odoslania | 28.03.2011 |
| Dátum splatnosti do | 14.04.2011 | Dátum dodania tovaru, služby | 23.03.2011 |
| Konštantný symbol | 0308 | Spôsob úhrady | Bankový prevod |
| Číslo zmluvného účtu | 4390003324 | Vaše zákaznícke číslo | 2000007355 |
| Číslo právnej zmluvy | 30-000039217PO2011 | | |

| Číslo OM | Miesto odberu | Číslo vodomera | Stav minulý | Stav nový | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR |
|--|--|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Odpočet od-do | Fakturačná položka | | | | | | |
| 3000003443 | Košice, Jána Pavla II. 1 | | | | | | |
| 16.02.2011-23.03.2011 | Vodné | 7549411 | 301 | 627 | 326,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované vodné | | | | 326,000 | 1,2415 | 404,73 |
| | Stočné | 7549411 | 301 | 627 | 326,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované stočné | | | | 326,000 | 0,8326 | 271,43 |
| | Faktúrované zrážkové vody | | | | 506,991 | 0,8326 | 422,12 |
| Spolu za OM: | Základ dane | Sadzba DPH | DPH | | Suma s DPH | | Suma s DPH |
| | 1.098,28 EUR | 20 % | 219,66 EUR | | 1.317,94 EUR | | 39.704,26 SKK |
| 3000003444 | Košice, Jána Pavla II. 1 požiarné účely | | | | | | |
| 16.02.2011-23.03.2011 | Vodné | 896621 | 16 | 16 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované vodné | | | | 0,000 | 1,2415 | 0,00 |
| | Stočné | 896621 | 16 | 16 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované stočné | | | | 0,000 | 0,8326 | 0,00 |
| Spolu za OM: | Základ dane | Sadzba DPH | DPH | | Suma s DPH | | Suma s DPH |
| | 0,00 EUR | 20 % | 0,00 EUR | | 0,00 EUR | | 0,00 SKK |
| Základ dane za faktúru: Základ dane | | Sadzba DPH | DPH | | Suma s DPH | | |
| 1.098,28 EUR | | 20 % | 219,66 EUR | | 1.317,94 EUR | | |
| SUMA CELKOM K ÚHRADE | | | | | | 1.317,94 EUR | |
| SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK | | | | | | 39.704,26 SKK | |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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