



Vychádzajúce mesto:
Kumenského 30, 042 48 Košice
Tel: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarnice.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka L: 1245/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 7018 SWIFT: UNICRSKX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK3X
VUB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKXX

KE
Podané dňa 28.9.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2116446433
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Cirkevná spojená škola
Švermova 10
069 01 Snina

Kupujúci - Obchodné meno:
Cirkevná spojená škola
Švermova 10
069 01 Snina
IČO: 37796046 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 28.09.2012 Dátum odoslania 28.09.2012
Dátum splatnosti do 15.10.2012 Dátum dodania tovaru, služby 24.09.2012
Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu 4290000808 Vaše zákaznické číslo 2000010624
Číslo právnej zmluvy 20-000011955PO2008

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
	Fakturačná položka						
2000008371	Snina, Švermova 10 škola	21073367	908	993	85,000	85,000	108,69
22.08.2012-24.09.2012	Vodné Fakturované vodné Stočné Fakturované stočné	21073367	908	993	85,000	85,000	72,90

Základ dane za faktúru: 181,59 EUR
Sada DPH 20 % DPH 36,32 EUR
Suma s DPH 217,91 EUR
SUMA CELKOM K UHRADE 217,91 EUR
SUMA CELKOM K UHRADE VSKK 6.564,76 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.

Dana Lachová
Ing. Dana Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA
Došlo dňa: 9. 10. 2012
Ev. číslo:

16_000_120007_02-0400