



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
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Podané dňa 27.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2114367751
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Stredná odborná škola
 arm.gen.L. Svobodu
 Bardejovská 715/18
 089 01 Svidník

Kupujúci - Obchodné meno:
 Stredná odborná škola
 arm.gen.L. Svobodu
 08901 Svidník
 IČO: 00893692 DIČ: 2020791850
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	27.01.2011	Dátum odoslania	27.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	19.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790000130	Vaše zákaznicke číslo	2000000031
Číslo právnej zmluvy	35/05		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
7000001310	Svidník, Bardejovská 715/18 SOŠ + DM						
30.12.2010-03.01.2011	Vodné	23077006	27.333	27.360	27,000	0,0000	0,00
04.01.2011-19.01.2011	Vodné	23077006	27.360	27.472	112,000	0,0000	0,00
30.12.2010-19.01.2011	Faktúrované vodné				139,000	1,2415	172,57
30.12.2010-03.01.2011	Stočné	23077006	27.333	27.360	27,000	0,0000	0,00
04.01.2011-19.01.2011	Stočné	23077006	27.360	27.472	112,000	0,0000	0,00
30.12.2010-03.01.2011	Faktúrované stočné				27,000	0,7967	21,51
04.01.2011-19.01.2011	Faktúrované stočné				112,000	0,8326	93,25
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				19,493	0,7967	15,53
01.01.2011-19.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				185,187	0,8326	154,19
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH			Suma s DPH
	457,05 EUR	20 %		91,41 EUR			548,46 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE							548,46 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK
							16.522,91 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.

Kiaľ
 Ing. Dana Láchovej
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom