



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 31.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114373560
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ZAKLADNA SKOLA MICHALOVCE J.SVERMU 6
 Švermova 6
 071 01 Michalovce

Kupujúci - Obchodné meno:
 Zakladna skola Michalovce J.Svermu 6
 J.Svermu 6
 071 01 Michalovce
 IČO: 17080711 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	31.01.2011	Dátum odoslania	31.01.2011
Dátum splatnosti do	17.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	26.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4490000411	Vaše zákaznícke číslo	2000002305
Číslo právnej zmluvy	1103/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
4000003330	Michalovce, Švermova 6						
28.12.2010-03.01.2011	Vodné	7080425	2.312	2.342	30,000	0,0000	0,00
04.01.2011-26.01.2011	Vodné	7080425	2.342	2.512	170,000	0,0000	0,00
28.12.2010-26.01.2011	Faktúrované vodné				200,000	1,2415	248,30
28.12.2010-03.01.2011	Stočné	7080425	2.312	2.342	30,000	0,0000	0,00
04.01.2011-26.01.2011	Stočné	7080425	2.342	2.512	170,000	0,0000	0,00
28.12.2010-03.01.2011	Faktúrované stočné				30,000	0,7967	23,90
04.01.2011-26.01.2011	Faktúrované stočné				170,000	0,8326	141,54
28.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				55,542	0,7967	44,25
01.01.2011-26.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				361,024	0,8326	300,59

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	758,58 EUR	20 %	151,72 EUR	910,30 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				910,30 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK**27.423,70 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