

Plavajúci

7-06-2011



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 5.4.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo:** 2114578390  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Detský domov  
 Hurbanova 42  
 040 01 Košice

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Detský domov  
 Hurbanova 42  
 040 01 Košice

**IČO:**                      **DIČ:**  
**IČ DPH:**

<b>Dátum vyhotovenia</b>	05.04.2011	<b>Dátum odoslania</b>	05.04.2011
<b>Dátum splatnosti do</b>	29.04.2011	<b>Dátum dodania tovaru, služby</b>	31.03.2011
<b>Konštantný symbol</b>	0308	<b>Spôsob úhrady</b>	Bankový prevod
<b>Číslo zmluvného účtu</b>	4390000472	<b>Vaše zákaznicke číslo</b>	
<b>Číslo právnej zmluvy</b>	01/128/2001		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000000831	Košice, Hurbanova 42 Červený breh						
01.03.2011-31.03.2011	Vodné	24002237	3.372	3.810	438,000	0,0000	0,00
31.03.2011	Vodné - odpočet zákazníkovi	24002237	3.810	3.810	0,000	0,0000	0,00
01.03.2011-31.03.2011	Faktúrované vodné				438,000	1,2415	543,78
	Stočné	24002237	3.372	3.810	438,000	0,0000	0,00
31.03.2011	Stočné - odpočet zákazníkovi	24002237	3.810	3.810	0,000	0,0000	0,00
01.03.2011-31.03.2011	Faktúrované stočné				438,000	0,8326	364,68
<b>Základ dane za faktúru: Základ dane</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Suma s DPH</b>		
908,46 EUR		20 %	181,69 EUR		1.090,15 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>1.090,15 EUR</b>	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK                      **SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**                      32.841,86 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

*31.03.2011 12:12:00*  
*31.03.2011 12:12:00*