



Podané dňa 26.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114367331
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Kukorelliho I

066 01 Humenné

DOŠLO

DNA 28 -01- 2011

40/2011

ČÍSLO ZÁZNAMU PRIDELENE

ČÍSLO SPISU: PRÍLOHY

Kupujúci - Obchodné meno:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Kukorelliho I

066 01 Humenné

IČO: 37937791

DIČ: 2021766890

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 26.01.2011

Dátum splatnosti do 21.02.2011

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu

Číslo právnej zmluvy 20-00000269SPG2007

Dátum odoslania 26.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby 22.01.2011

Spôsob úhrady Bankový prevod

Vaše zákaznicke číslo 2000010992

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000000721	Humenné, Kukorelliho Budova OU-AB						
30.12.2010-03.01.2011	Vodné	21073341	2.149	2.155	6,000	0,0000	0,00
04.01.2011-22.01.2011	Vodné	21073341	2.155	2.193	38,000	0,0000	0,00
30.12.2010-22.01.2011	Faktúrované vodné				44,000	1,2415	54,62
30.12.2010-03.01.2011	Stočné	21073341	2.149	2.155	6,000	0,0000	0,00
04.01.2011-22.01.2011	Stočné	21073341	2.155	2.193	38,000	0,0000	0,00
30.12.2010-03.01.2011	Faktúrované stočné				6,000	0,7967	4,78
04.01.2011-22.01.2011	Faktúrované stočné				38,000	0,8326	31,64
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				9,542	0,7967	7,60
01.01.2011-22.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				104,965	0,8326	87,39
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	186,03 EUR	20 %		35,35 EUR		221,38 EUR	6.669,29 SKK
2000000701	Humenné, Kukorelliho Budova OU -AB						
30.12.2010-07.01.2011	Vodné	9813323	13.299	13.434	135,000	0,0000	0,00
08.01.2011-22.01.2011	Vodné	9813323	13.434	13.610	176,000	0,0000	0,00
30.12.2010-22.01.2011	Faktúrované vodné				311,000	1,2415	386,11
30.12.2010-07.01.2011	Stočné	9813323	13.299	13.434	135,000	0,0000	0,00
08.01.2011-22.01.2011	Stočné	9813323	13.434	13.610	176,000	0,0000	0,00
30.12.2010-07.01.2011	Faktúrované stočné				135,000	0,7967	107,55
08.01.2011-22.01.2011	Faktúrované stočné				176,000	0,8326	146,54
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	640,20 EUR	20 %		121,64 EUR		761,84 EUR	22.951,19 SKK



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:

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114367331

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	826,23 EUR	20 %	165,25 EUR	991,48 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				991,48 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK			29.869,33 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

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	991,48	2114367331	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		