

Predávajúci



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

1353/9-2011 k. n.

KE

Podané dňa 5.9.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115094898

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA<br>PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE |                   |
| DOŠLO DŇA                                         |                   |
| Podacie č.:<br><b>07-09-2011</b>                  | Regis.<br>značka: |
| Prílohy:                                          | ZH-LU:            |
| Vybavuje:                                         |                   |

120/2011  
1C DFA

## Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

05.09.2011

Dátum splatnosti do

22.09.2011

Konštantný symbol

0308

Číslo zmluvného účtu

4390003298

Číslo právnej zmluvy

01/73/2002

Dátum odoslania

05.09.2011

Dátum dodania tovaru, služby

19.08.2011

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Vaše zákaznické číslo

2000007292

| Číslo OM                            | Miesto odberu                              | Číslo vodomeru            | Stav minulý | Stav nový | Množstvo m3  | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| Odpočet od-do                       | Fakturačná položka                         |                           |             |           |              |                |                  |
| 3000004284                          | Košice, Park Angelinum 8<br>základná škola |                           |             |           |              |                |                  |
| 21.05.2011-19.08.2011               | Vodné                                      | 2947352                   | 5.427       | 5.843     | 416,000      |                |                  |
|                                     | Faktúrované vodné                          |                           |             |           | 416,000      | 1,2415         | 516,46           |
|                                     | Stočné                                     | 2947352                   | 5.427       | 5.843     | 416,000      |                |                  |
|                                     | Faktúrované stočné                         |                           |             |           | 416,000      | 0,8326         | 346,36           |
|                                     | Faktúrované vody z povrchového odtoku      |                           |             |           | 248,387      | 0,8326         | 206,81           |
| Základ dane za faktúru: Základ dane |                                            | Sadzba DPH                | DPH         |           | Suma s DPH   |                |                  |
| 1.069,63 EUR                        |                                            | 20 %                      | 213,93 EUR  |           | 1.283,56 EUR |                |                  |
| SUMA CELKOM K ÚHRADE                |                                            |                           |             |           |              | 1.283,56 EUR   |                  |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK |                                            | SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK |             |           |              | 38.668,53 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 Lachová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

nr. 9.9.2011