

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: CEKOSK BX

Podané dňa 4.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114269151
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola
Kežmarská 30
040 11 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
Kežmarská 30
040 11 Košice
IČO: 35542624 DIČ: 2021635913
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	04.01.2011	Dátum odoslania	04.01.2011
Dátum splatnosti do	21.01.2011	Dátum dodania tovaru, služby	31.12.2010
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003316	Vaše zákaznické číslo	2000007356
Číslo právnej zmluvy	01/151/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
3000009585	Košice, Kežmarská 30							
01.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				543,284	0,7967	432,83	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	432,83 EUR	19 %		82,24 EUR		515,07 EUR		15.517,00 SKK
3000009593	Košice, Kežmarská 28 ZŠ							
01.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				466,137	0,7967	371,37	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	371,37 EUR	19 %		70,56 EUR		441,93 EUR		13.313,58 SKK
3000009599	Košice, Kežmarská 30 28, školská jedáleň							
01.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				144,243	0,7967	114,92	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	114,92 EUR	19 %		21,83 EUR		136,75 EUR		4.119,73 SKK
Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		
	919,12 EUR	19 %		174,63 EUR		1.093,75 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.093,75 EUR		

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

32.950,31 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