

Predávajúci



DF 1001100030

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 26.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366483

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestský úrad

M.R.Štefánika 862/204

075 01 Trebišov

Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Trebišov

M.R.Štefánika 862

07501 Trebišov

IČO: 00331996 DIČ: 2020773590

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 26.01.2011
 Dátum splatnosti do 14.02.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4890000288
 Číslo právnej zmluvy 80-000008301PO2008

Dátum odoslania 26.01.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 21.01.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo 2000000716

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m ³	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000004752	Trebišov, M.R.Štefánika AB						
29.12.2010-12.01.2011	Vodné	24002269	232	286	54,000	0,0000	0,00
13.01.2011-21.01.2011	Vodné	24002269	286	295	9,000	0,0000	0,00
29.12.2010-21.01.2011	Faktúrované vodné				63,000	1,2415	78,22
29.12.2010-12.01.2011	Stočné	24002269	232	286	54,000	0,0000	0,00
13.01.2011-21.01.2011	Stočné	24002269	286	295	9,000	0,0000	0,00
29.12.2010-12.01.2011	Faktúrované stočné				54,000	0,7967	43,02
13.01.2011-21.01.2011	Faktúrované stočné				9,000	0,8326	7,49
29.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				11,702	0,7967	9,32
01.01.2011-21.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				81,911	0,8326	68,20

Základ dane za faktúru: Základ dane 206,25 EUR Sadzba DPH 20 % DPH 41,25 EUR Suma s DPH 247,50 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 247,50 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

7.456,19 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