



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: 2114366482  
(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 odoslania	26.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	21.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000288	Vaše zákaznícke číslo	2000000716
Číslo právnej zmluvy	80-000008301PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000003584	Trebišov, M.R.Štefánika dom služieb						
29.12.2010-05.01.2011	Vodné	21073360	6.208	6.310	102,000	0,0000	0,00
06.01.2011-21.01.2011	Vodné	21073360	6.310	6.335	25,000	0,0000	0,00
29.12.2010-21.01.2011	Faktúrované vodné				127,000	1,2415	157,67
29.12.2010-05.01.2011	Stočné	21073360	6.208	6.310	102,000	0,0000	0,00
06.01.2011-21.01.2011	Stočné	21073360	6.310	6.335	25,000	0,0000	0,00
29.12.2010-05.01.2011	Faktúrované stočné				102,000	0,7967	81,26
06.01.2011-21.01.2011	Faktúrované stočné				25,000	0,8326	20,82
29.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				6,567	0,7967	5,23
01.01.2011-21.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				45,970	0,8326	38,27
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	303,25 EUR	20 %		57,62 EUR	360,87 EUR		10,871,57 SKK
8000004750	Trebišov, J.Kostru za Sport Club						
28.12.2010-21.01.2011	Stočné	9256310	11.139	11.542	403,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				403,000	0,7967	321,07
28.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				5,462	0,7967	4,35
01.01.2011-21.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				28,676	0,8326	23,88
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	349,30 EUR	20 %		66,37 EUR	415,67 EUR		12,522,47 SKK
8000004748	Trebišov, Paričovská 75 stredisko služieb školy						
29.12.2010-21.01.2011	Vodné	2395935	841	862	21,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				21,000	1,2415	26,07
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	26,07 EUR	20 %		4,95 EUR	31,02 EUR		934,51 SKK
8000005281	Trebišov, M.R.Štefánika NS Berehovo						
29.12.2010-11.01.2011	Vodné	2860131	7.191	7.224	33,000	0,0000	0,00
12.01.2011-21.01.2011	Vodné	2860131	7.224	7.233	9,000	0,0000	0,00
29.12.2010-21.01.2011	Faktúrované vodné				42,000	1,2415	52,14
29.12.2010-11.01.2011	Stočné	2860131	7.191	7.224	33,000	0,0000	0,00



## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366482


Strana 2 z 3

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
12.01.2011-21.01.2011	Stočné	2860131	7.224	7.233	9,000	0,0000	0,00
29.12.2010-11.01.2011	Faktúrované stočné				33,000	0,7967	26,29
12.01.2011-21.01.2011	Faktúrované stočné				9,000	0,8326	7,49
29.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				17,193	0,7967	13,70
01.01.2011-21.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				120,352	0,8326	100,21
<b>Spolu za OM:</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>		
	199,83 EUR	20 %	37,97 EUR	237,80 EUR	7.163,96 SKK		
8000019700	Trebišov, J. Kostru Športclub VaS						
28.12.2010-11.01.2011	Vodné	2720457	2.512	2.837	325,000	0,0000	0,00
12.01.2011-21.01.2011	Vodné	2720457	2.837	2.857	20,000	0,0000	0,00
28.12.2010-21.01.2011	Faktúrované vodné				345,000	1,2415	428,32
28.12.2010-11.01.2011	Stočné	2720457	2.512	2.837	325,000	0,0000	0,00
12.01.2011-21.01.2011	Stočné	2720457	2.837	2.857	20,000	0,0000	0,00
28.12.2010-11.01.2011	Faktúrované stočné				325,000	0,7967	258,93
12.01.2011-21.01.2011	Faktúrované stočné				20,000	0,8326	16,65
<b>Spolu za OM:</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>		
	703,90 EUR	20 %	133,74 EUR	837,64 EUR	25.234,74 SKK		
8000013009	Trebišov, Zvonárska 67						
30.12.2010-21.01.2011	Vodné	2173984	249	251	2,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				2,000	1,2415	2,48
<b>Spolu za OM:</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>		
	2,48 EUR	20 %	0,47 EUR	2,95 EUR	88,87 SKK		
8000019699	Trebišov, J. Kostru AVŠ VaS						
28.12.2010-21.01.2011	Vodné	7032129	128	145	17,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				17,000	1,2415	21,10
	Stočné	7032129	128	145	17,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				17,000	0,7967	13,54
<b>Spolu za OM:</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>		
	34,64 EUR	20 %	6,58 EUR	41,22 EUR	1.241,79 SKK		
<b>Základ dane za faktúru:</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>			
	1.619,47 EUR	20 %	323,89 EUR	1.943,36 EUR			
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>1.943,36 EUR</b>			
<b>Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK</b>				<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>	<b>58.545,66 SKK</b>		

### 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