

Predávajúci



DF 1001100512

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: CEROSK BX

KE

Podané dňa 28.7.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114986318

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestský úrad

M.R. Štefánika 862/204

MESTO TREBIŠOV 01 Trebišov

MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: - 1. 08. 2011

Číslo i: 20853/11

Pred. čís.

I/kl. znak:

## Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Trebišov  
 M.R. Štefánika 862  
 07501 Trebišov  
 IČO: 00331996 DIČ: 2020773590  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 28.07.2011  
 Dátum splatnosti do 15.08.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4890000288  
 Číslo právnej zmluvy 80-000008301PO2008

Dátum odoslania 28.07.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 21.07.2011  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznicke číslo 2000000716

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000004750	Trebišov, J.Kostru za Sport Club						
22.06.2011-14.07.2011	Stočné	9256310	14.914	15.218	304,000		
15.07.2011-21.07.2011	Stočné	9256310	15.218	15.283	65,000		
22.06.2011-21.07.2011	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				369,000	0,8326	307,23
	Faktúrované zrážkové vody				40,966	0,8326	34,11
Spolu za OM:	Základ dane 341,34 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 68,27 EUR		Suma s DPH 409,61 EUR	Suma s DPH 12.339,91 SKK
8000004748	Trebišov, Paričovská 75 stredisko služieb skole						
18.06.2011-21.07.2011	Vodné	2395935	971	971	0,000		
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
Spolu za OM:	Základ dane 0,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,00 EUR		Suma s DPH 0,00 EUR	Suma s DPH 0,00 SKK
8000005281	Trebišov, M.R.Štefánika NS Berehovo						
18.06.2011-21.07.2011	Vodné	2860131	7.629	7.724	95,000		
	Faktúrované vodné				95,000	1,2415	117,94
	Stočné	2860131	7.629	7.724	95,000		
	Faktúrované stočné				95,000	0,8326	79,10
	Faktúrované zrážkové vody				194,855	0,8326	162,24
Spolu za OM:	Základ dane 359,28 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 71,86 EUR		Suma s DPH 431,14 EUR	Suma s DPH 12.988,52 SKK
8000019700	Trebišov, J.Kostru Športclub VaS						
22.06.2011-21.07.2011	Vodné	2720457	4.315	4.501	186,000		
	Faktúrované vodné				186,000	1,2415	230,92
	Stočné	2720457	4.315	4.501	186,000		
	Faktúrované stočné				186,000	0,8326	154,86
Spolu za OM:	Základ dane 385,78 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 77,16 EUR		Suma s DPH 462,94 EUR	Suma s DPH 13.946,53 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:  
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: CEKOSKIBX

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114986318


Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m <sup>3</sup>	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000019699	Trebišov, J.Kostru AVS VaS						
24.06.2011-21.07.2011	Vodné	7032129	251	269	18,000		
	Faktúrované vodné				18,000	1,2415	22,35
	Stočné	7032129	251	269	18,000		
	Faktúrované stočné				18,000	0,8326	14,99
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	37,34 EUR	20 %	7,47 EUR	44,81 EUR	1.349,95 SKK		
	Základ dane za faktúru: Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	1.123,74 EUR	20 %	224,75 EUR	1.348,49 EUR			
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>1.348,49 EUR</b>			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>		<b>40.624,61 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 Lachová  
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	1.348,49	2114986318	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		