



KE

Podané dňa 27.10.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115300362
 (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	27.10.2011	Dátum odoslania	27.10.2011
Dátum splatnosti do	14.11.2011	Dátum dodania tovaru, služby	20.10.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000288	Vaše zákaznicke 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						
01.10.2011-20.10.2011	Vodné	21073360	9.184	9.576	392,000		
	Faktúrované vodné				392,000	1,2415	486,67
	Stočné	21073360	9.184	9.576	392,000		
	Faktúrované stočné				392,000	0,8326	326,38
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				43,781	0,8326	36,45
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	849,50 EUR	20 %		169,90 EUR		1.019,40 EUR	30.710,44 SKK
8000004750	Trebišov, J.Kostru za Sport Club						
30.09.2011-20.10.2011	Stočné	9256310	16.091	16.308	217,000		
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				217,000	0,8326	180,67
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				28,676	0,8326	23,88
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	204,55 EUR	20 %		40,91 EUR		245,46 EUR	7.394,73 SKK
8000004748	Trebišov, Paričovská 75 stredisko služieb skole						
29.09.2011-20.10.2011	Vodné	2395935	979	985	6,000		
	Faktúrované vodné				6,000	1,2415	7,45
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	7,45 EUR	20 %		1,49 EUR		8,94 EUR	269,33 SKK
8000005281	Trebišov, M.R.Štefánika NS Berehovo						
28.09.2011-19.10.2011	Vodné	2860131	7.885	7.953	68,000		
	Faktúrované vodné				68,000	1,2415	84,42
	Stočné	2860131	7.885	7.953	68,000		
	Faktúrované stočné				68,000	0,8326	56,62
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				126,083	0,8326	104,98
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	246,02 EUR	20 %		49,20 EUR		295,22 EUR	8.893,80 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: CEKOSKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115300362

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočít od-do	Fakturačná položka						
8000019699	Trebišov, J.Kostru AVŠ VaS						
29.09.2011-18.10.2011	Vodné	7032129	310	321	11,000		
	Faktúrované vodné				11,000	1,2415	13,66
	Stočné	7032129	310	321	11,000		
	Faktúrované stočné				11,000	0,8326	9,16
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	22,82 EUR	20 %	4,56 EUR	27,38 EUR	824,85 SKK		
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	1.330,34 EUR	20 %	266,07 EUR	1.596,41 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.596,41 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

48.093,45 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

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka	Pobočka	Datum splatnosti			
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špeciálny
0025526893	7500	1.596,41	2115300362	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		