



KE

Podané dňa 23.12.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115506923
 (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	23.12.2011	Dátum odoslania	23.12.2011
Dátum splatnosti do	09.01.2012	Dátum dodania tovaru, služby	22.12.2011
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 vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000018689	Trebišov, M.R.Štefánika Verejné WC pri Bille						
27.09.2011-21.12.2011	Vodné	2771534	0	0	0,000	0,000 1,2415	0,00
	Faktúrované vodné						
	Stočné	2771534	0	0	0,000	0,000 0,8326	0,00
	Faktúrované stočné						
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
8000003584	Trebišov, M.R.Štefánika dom sluzieb						
25.11.2011-22.12.2011	Vodné	21073360	10.084	10.500	416,000	416,000 1,2415	516,46
	Faktúrované vodné						
	Stočné	21073360	10.084	10.500	416,000	416,000 0,8326	346,36
	Faktúrované stočné						
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				61,294	61,294 0,8326	51,03
Spolu za OM:	Základ dane 913,85 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 182,77 EUR		Suma s DPH 1.096,62 EUR	Suma s DPH 33.036,77 SKK
8000004750	Trebišov, J.Kostru za Sport Club						
23.11.2011-22.12.2011	Stočné	9256310	16.594	16.768	174,000	174,000 0,8326	144,87
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj						
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				40,966	40,966 0,8326	34,11
Spolu za OM:	Základ dane 178,98 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 35,80 EUR		Suma s DPH 214,78 EUR	Suma s DPH 6.470,46 SKK
8000004470	Trebišov, KOMENSKÉHO za skolu						
27.09.2011-21.12.2011	Vodné	2782042	1.746	1.844	98,000	98,000 1,2415	121,67
	Faktúrované vodné						
	Stočné	2782042	1.746	1.844	98,000	98,000 0,8326	81,59
	Faktúrované stočné						
Spolu za OM:	Základ dane 203,26 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 40,65 EUR		Suma s DPH 243,91 EUR	Suma s DPH 7.348,03 SKK



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115506923

Strana 2 z 4

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000006451	Trebišov, Medická CO sklady						
28.09.2011-21.12.2011	Vodné	7079454	523	698	175,000		
	Faktúrované vodné				175,000	1,2415	217,26
	Stočné	7079454	523	698	175,000		
	Faktúrované stočné				175,000	0,8326	145,71
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	362,97 EUR	20 %		72,59 EUR		435,56 EUR	13.121,68 SKK
8000004748	Trebišov, Páričovská 75 stredisko služieb škole						
24.11.2011-22.12.2011	Vodné	2395935	988	990	2,000		
	Faktúrované vodné				2,000	1,2415	2,48
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	2,48 EUR	20 %		0,50 EUR		2,98 EUR	89,78 SKK
8000005281	Trebišov, M.R.Štefánika NS Berehovo						
23.11.2011-22.12.2011	Vodné	2860131	8.037	8.082	45,000		
	Faktúrované vodné				45,000	1,2415	55,87
	Stočné	2860131	8.037	8.082	45,000		
	Faktúrované stočné				45,000	0,8326	37,47
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				171,931	0,8326	143,15
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	236,49 EUR	20 %		47,30 EUR		283,79 EUR	8.549,46 SKK
8000004755	Trebišov, Gorkého 18 MS						
27.09.2011-21.12.2011	Vodné	5360266	239	256	17,000		
	Faktúrované vodné				17,000	1,2415	21,11
	Stočné	5360266	239	256	17,000		
	Faktúrované stočné				17,000	0,8326	14,15
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	35,26 EUR	20 %		7,05 EUR		42,31 EUR	1.274,63 SKK
8000019700	Trebišov, J.Kostru Športclub VaS						
17.11.2011-21.12.2011	Vodné	2720457	4.916	4.916	0,000		
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	2720457	4.916	4.916	0,000		
	Faktúrované stočné				0,000	0,8326	0,00
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	0,00 EUR	20 %		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 SKK
8000003163	Trebišov, M.R.Štefánika 862						
28.09.2011-21.12.2011	Vodné	5679953	4.174	4.331	157,000		
	Faktúrované vodné				157,000	1,2415	194,92
	Stočné	5679953	4.174	4.331	157,000		
	Faktúrované stočné				157,000	0,8326	130,72
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	325,64 EUR	20 %		65,13 EUR		390,77 EUR	11.772,34 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
CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115506923


Strana 3 z 4

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000013009	Trebišov, Zvonárska 67						
25.11.2011-22.12.2011	Vodné Faktúrované vodné	2173984	395	396	1,000 1,000	1,2415	1,24
Spolu za OM:	Základ dane 1,24 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,25 EUR		Suma s DPH 1,49 EUR	Suma s DPH 44,89 SKK
8000019699	Trebišov, J.Kostru AVŠ VaS						
23.11.2011-22.12.2011	Vodné Faktúrované vodné Stočné Faktúrované stočné	7032129 7032129	344 344	363 363	19,000 19,000 19,000 19,000	1,2415 0,8326	23,59 15,82
Spolu za OM:	Základ dane 39,41 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 7,88 EUR		Suma s DPH 47,29 EUR	Suma s DPH 1.424,66 SKK
8000020413	Trebišov, M.R.Štefánika Pícia fontána						
28.09.2011-21.12.2011	Vodné Faktúrované vodné	8093516	15	24	9,000 9,000	1,2415	11,17
Spolu za OM:	Základ dane 11,17 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 2,23 EUR		Suma s DPH 13,40 EUR	Suma s DPH 403,69 SKK
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
2.310,75 EUR		20 %		462,15 EUR		2.772,90 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						2.772,90 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	83.536,39 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