

Predávajúci



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

DF 110390

KE

Podané dňa 24.6.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114881075
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2165
075 01 Trebišov

Kupujúci - Obchodné meno:
Technické služby mesta Trebišov
Trebišov, Stavebná 2165

IČO: 00188433 DIČ: 2020749951
IČ DPH: SK2020749951

Dátum vyhotovenia	24.06.2011	Dátum odoslania	24.06.2011
Dátum splatnosti do	11.07.2011	Dátum dodania tovaru, služby	17.06.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000282	Vaše zákaznicke číslo	2000000203
Číslo právnej zmluvy	194/2005		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
800006977	Trebišov, M.R.Štefánika Fontana sever						
20.03.2011-17.06.2011	Vodné	8604868	269	269	0,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	8604868	269	269	0,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				0,000	0,8326	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
800004785	Trebišov, KOMENSKÉHO domi smutku						
19.03.2011-17.06.2011	Vodné	2681186	171	186	15,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				15,000	1,2415	18,62
	Stočné	2681186	171	186	15,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				15,000	0,8326	12,49
	Faktúrované zrážkové vody				59,392	0,8326	49,45
Spolu za OM:	Základ dane 80,56 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 16,11 EUR		Suma s DPH 96,67 EUR	Suma s DPH 2.912,28 SKK
800005286	Trebišov, KOMENSKÉHO Sport.hala						
19.03.2011-17.06.2011	Vodné	2860136	2.747	3.272	525,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				525,000	1,2415	651,79
	Stočné	2860136	2.747	3.272	525,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				525,000	0,8326	437,12
	Faktúrované zrážkové vody				347,938	0,8326	289,69
Spolu za OM:	Základ dane 1.378,60 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 275,72 EUR		Suma s DPH 1.654,32 EUR	Suma s DPH 49.838,04 SKK
800006435	Trebišov, Varichovská Zimny stadion						
21.05.2011-17.06.2011	Stočné	2990541	4.398	4.428	30,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				30,000	0,8326	24,98
	Faktúrované zrážkové vody				211,967	0,8326	176,48



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: 2114881075

Strana 2 z 3


Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
Spolu za OM:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	
		201,46 EUR	20 %	40,29 EUR	241,75 EUR	7.282,96 SKK	
8000004764	Trebišov, Trebišov skleniky						
20.03.2011-17.06.2011	Vodné Faktúrované vodné	8604907	1.086	1.304	218,000 0,0000 218,000 1,2415		0,00 270,65
Spolu za OM:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	
		270,65 EUR	20 %	54,13 EUR	324,78 EUR	9.784,32 SKK	
8000005269	Trebišov, M.R.Štefánika WC juh						
21.05.2011-17.06.2011	Vodné Faktúrované vodné Stočné Faktúrované stočné	7521023	72	72	0,000 0,0000 0,000 1,2415 0,000 0,0000 0,000 0,8326		0,00 0,00 0,00 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	
8000004787	Trebišov, KOMENSKÉHO cintorin						
19.03.2011-17.06.2011	Vodné Faktúrované vodné	2395925	58	58	0,000 0,0000 0,000 1,2415		0,00 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	
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		1.931,27 EUR	20 %	386,25 EUR	2.317,52 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE					2.317,52 EUR		
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK					SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	69.817,61 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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

Preskúmané Vecne a číselne správne
Upravené sumou € 2317,52 cent 344
slovom dvaja milióny tridsať sedem a 52/100

Práce prevedené
Materiál dodaný _____ podpis
Vykonaná predbežná
finančná kontrola _____ podpis
Trebišov 28.-06-2011 20 _____