



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

KE

Podané dňa 29.3.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114574961

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestský úrad

M.R.Štefánika 862/204

Trebíšov

<b>MESTO TREBIŠOV</b>		
<b>MESTSKÝ ÚRAD</b>		
Došlo: 31.03.2011		
Číslo j.: _____ Prij.: _____		
Pred. čís.	Ukl. znart.	Pridelené:

Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Trebišov

M.R.Štefánika 862

07501 Trebišov

IČO: 00331996

DIČ: 2020773590

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 29.03.2011  
Dátum splatnosti do 15.04.2011  
Konštantný symbol 0308  
Číslo zmluvného účtu 4890000288  
Číslo právnej zmluvy 80-000008301PO2008

Dátum odoslania 29.03.2011  
Dátum dodania tovaru, služby 24.03.2011  
Spôsob úhrady Bankový prevod  
Vaše zákaznicke číslo 2000000716

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						
8000003584	Trebišov, M.R.Štefánika domi služieb						
18.02.2011-24.03.2011	Vodné	21073360	6.612	6.867	255,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				255,000	1,2415	316,58
	Stočné	21073360	6.612	6.867	255,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				255,000	0,8326	212,31
	Faktúrované zrážkové vody				76,617	0,8326	63,79
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	592,68 EUR	20 %		118,54 EUR		711,22 EUR	21 426,21 SKK
8000004750	Trebišov, J.Kostru za Sport Club						
20.02.2011-24.03.2011	Stočné	9256310	11.890	12.365	475,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				475,000	0,8326	395,49
	Faktúrované zrážkové vody				45,063	0,8326	37,52
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	433,01 EUR	20 %		86,60 EUR		519,61 EUR	15.653,77 SKK
8000004748	Trebišov, Paričovská 75 stredisko služieb školy						
18.02.2011-24.03.2011	Vodné	2395935	899	917	18,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				18,000	1,2415	22,35
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	22,35 EUR	20 %		4,47 EUR		26,82 EUR	807,98 SKK
8000005281	Trebišov, M.R.Štefánika NS Berehovo						
18.02.2011-24.03.2011	Vodné	2860131	7.345	7.419	74,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				74,000	1,2415	91,87
	Stočné	2860131	7.345	7.419	74,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				74,000	0,8326	61,61
	Faktúrované zrážkové vody				200,586	0,8326	167,01
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	320,49 EUR	20 %		64,10 EUR		384,59 EUR	11.586,16 SKK



## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114574961

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						
8000019700	Trebišov, J.Kostru Športclub VaS						
20.02.2011-24.03.2011	Vodné	2720457	3.462	3.923	461,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				461,000	1,2415	572,33
	Stočné	2720457	3.462	3.923	461,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				461,000	0,8326	383,83
Spolu za OM:	Základ dane 956,16 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 191,23 EUR		Suma s DPH 1.147,39 EUR	Suma s DPH 34.566,27 SKK
8000013009	Trebišov, Zvonárska 67						
18.02.2011-24.03.2011	Vodné	2173984	300	344	44,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				44,000	1,2415	54,63
Spolu za OM:	Základ dane 54,63 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 10,93 EUR		Suma s DPH 65,56 EUR	Suma s DPH 1.975,06 SKK
8000019699	Trebišov, J.Kostru AVŠ VaS						
20.02.2011-24.03.2011	Vodné	7032129	163	186	23,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				23,000	1,2415	28,55
	Stočné	7032129	163	186	23,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				23,000	0,8326	19,15
Spolu za OM:	Základ dane 47,70 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 9,54 EUR		Suma s DPH 57,24 EUR	Suma s DPH 1.724,41 SKK
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
2.427,02 EUR		20 %		485,40 EUR		2.912,42 EUR	
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>2.912,42 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	<b>87.739,56 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