

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: CEKOSK BX

Podané dňa 26.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366431

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestské kultúrne stredisko

Štefánikova 50

075 01 Trebišov

| | |
|--|-----------------|
| MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TREBIŠOV | |
| Došlo dňa: | - 1 - 02 - 2011 |
| Číslo: | 10308 |
| Vybavuje: | M. RZFD/10 |

Kupujúci - Obchodné meno:

Mestské kultúrne stredisko

Štefánikova 50

075 01 Trebišov

IČO: 00188549

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 26.01.2011

Dátum splatnosti do 14.02.2011

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu 4890000356

Číslo právnej zmluvy 201/2005

Dátum odoslania 26.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby 21.01.2011

Spôsob úhrady Bankový prevod

Vaše zákaznícke číslo 2000000205

| Číslo OM | Miesto odberu | Číslo vodomera | Stav minulý | Stav nový | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|
| Odpočet od-do | Fakturačná položka | | | | | | |
| 800000017 | Trebišov, M.R.Štefánika za MsKS | | | | | | |
| 29.12.2010-11.01.2011 | Vodné | 1500027 | 2.577 | 2.634 | 57,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Vodné - odpočet podružného odberu | 7400434 | 60 | 61 | 1,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Vodné | | | | 56,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12.01.2011-21.01.2011 | Vodné | 1500027 | 2.634 | 2.650 | 16,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Vodné - odpočet podružného odberu | 7400434 | 61 | 62 | 1,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Vodné | | | | 15,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 29.12.2010-21.01.2011 | Faktúrované vodné | | | | 71,000 | 1,2415 | 88,15 |
| 29.12.2010-11.01.2011 | Stočné | 1500027 | 2.577 | 2.634 | 57,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Stočné - odpočet podružného odberu | 7400434 | 60 | 61 | 1,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Stočné | | | | 56,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12.01.2011-21.01.2011 | Stočné | 1500027 | 2.634 | 2.650 | 16,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Stočné - odpočet podružného odberu | 7400434 | 61 | 62 | 1,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Stočné | | | | 15,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 29.12.2010-11.01.2011 | Faktúrované stočné | | | | 56,000 | 0,7967 | 44,61 |
| 12.01.2011-21.01.2011 | Faktúrované stočné | | | | 15,000 | 0,8326 | 12,49 |
| 29.12.2010-31.12.2010 | Faktúrované zrážkové vody | | | | 9,563 | 0,7967 | 7,62 |
| 01.01.2011-21.01.2011 | Faktúrované zrážkové vody | | | | 66,941 | 0,8326 | 55,74 |

Základ dane za faktúru: Základ dane 208,61 EUR Sadzba DPH 20 % DPH 41,72 EUR Suma s DPH 250,33 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 250,33 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK**7.541,44 SKK****Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Zúčtované množstvo, ktoré sa líši od rozdielu stavov vodomero je z dôvodu úpravy spotreby, (napr. porucha meradla)

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Mestské kultúrne stredisko


PREDBEŽNÁ HWANOVÁ KONTROLA prijímateľstavok

Navrhované množstvo spotreby je súčet rozdielov a príslušných poplatkov

Dátum 12.1.11

Kvazná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum Podpis


 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom