

Predávajúci



DF 10964

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

KE

Podané dňa 23.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114569186
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Technické služby mesta Trebišov
 Stavebná 2165
 075 01 Trebišov

Preskúmané Vecne a číselne správne
 Upravené sumou € 1653, cent 19
 slovom *šesť tisíc šesťsto päťdesiat tri eur a 19 centov*

Práca provedená
 finančná kontrola
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola
 Trebišov 25.-03.-2011
 pečiatka

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

IČO: 00188433 DIČ: 2020749951
 IČ DPH: SK2020749951

Dátum vyhotovenia 23.03.2011
 Dátum splatnosti do 11.04.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4890000282
 Číslo právnej zmluvy 194/2005

Dátum odoslania 23.03.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 19.03.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo 2000000203

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000006977	Trebišov, M.R.Štefánika Fontana sever						
28.12.2010-19.03.2011	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	0,7967	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
8000004785	Trebišov, KOMENSKÉHO dom smutku						
28.12.2010-18.03.2011	Vodné	2681186	159	171	12,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				12,000	1,2415	14,90
	Stočné	2681186	159	171	12,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				12,000	0,7967	9,56
28.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				2,611	0,7967	2,08
01.01.2011-18.03.2011	Faktúrované zrážkové vody				50,254	0,8326	41,84
Spolu za OM:	Základ dane 68,38 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 13,68 EUR		Suma s DPH 82,06 EUR		Suma s DPH 2.472,14 SKK
8000005286	Trebišov, KOMENSKÉHO Sport.hala						
28.12.2010-10.01.2011	Vodné	2860136	2.352	2.406	54,000	0,0000	0,00
11.01.2011-18.03.2011	Vodné	2860136	2.406	2.747	341,000	0,0000	0,00
28.12.2010-18.03.2011	Faktúrované vodné				395,000	1,2415	490,39
28.12.2010-10.01.2011	Stočné	2860136	2.352	2.406	54,000	0,0000	0,00
11.01.2011-18.03.2011	Stočné	2860136	2.406	2.747	341,000	0,0000	0,00
28.12.2010-10.01.2011	Faktúrované stočné				54,000	0,7967	43,02
11.01.2011-18.03.2011	Faktúrované stočné				341,000	0,8326	283,92
28.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				15,294	0,7967	12,18
01.01.2011-18.03.2011	Faktúrované zrážkové vody				294,409	0,8326	245,12
Spolu za OM:	Základ dane 1.074,63 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 214,93 EUR		Suma s DPH 1.289,56 EUR		Suma s DPH 38.849,28 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: 2114569186

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m ³	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
8000004764	Trebišov, Trebišov skleniky						
30.12.2010-19.03.2011	Vodné Faktúrované vodné	8604907	897	1.086	189,000	0,0000 189,000 1,2415	0,00 234,65
Spolu za OM:	Základ dane 234,65 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 46,93 EUR		Suma s DPH 281,58 EUR	Suma s DPH 8.482,88 SKK
8000004787	Trebišov, KOMENSKÉHO cintorin						
28.12.2010-18.03.2011	Vodné Faktúrované vodné	2395925	58	58	0,000	0,0000 0,000 1,2415	0,00 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
Základ dane za faktúru:	Základ dane 1.377,66 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 275,53 EUR		Suma s DPH 1.653,19 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.653,19 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

49.804,00 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

PRÍKAZ NA ÚHRADU					
Banka					
Pobočka			Dátum splatnosti		
Číslo účtu platiteľa	Kód banky				
		Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	1.653,19	2114569186	0308	

Doplňujúci údaj banky

Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu