

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:

Dm. 10021

Podané dňa 2.2.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114374501  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

**SPRAVA REKREACNYCH A SPORTOVYCH ZAR**

Zimny stadion  
 Štefánikova  
 066 01 Humenné

**Kupujúci - Obchodné meno:**

SPRAVA REKREAČNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENÍ  
 Zimny stadion

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751  
 IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia 02.02.2011  
 Dátum splatnosti do 21.02.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4290000375  
 Číslo právnej zmluvy 20-000009106PO2008

Dátum odoslania 02.02.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 28.01.2011  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznicke číslo 2000011779

| Číslo OM              | Miesto odberu                      | Číslo vodomeru | Stav minulý | Stav nový | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| 2000000808            | Humenné, Chemlonská 1 fut. stadion |                |             |           |             |                |                  |
| 30.12.2010-11.01.2011 | Vodné                              | 76988          | 3.177       | 3.197     | 20,000      | 0,0000         | 0,00             |
| 12.01.2011-28.01.2011 | Vodné                              | 76988          | 3.197       | 3.229     | 32,000      | 0,0000         | 0,00             |
| 30.12.2010-28.01.2011 | Faktúrované vodné                  |                |             |           | 52,000      | 1,2415         | 64,55            |
| 30.12.2010-11.01.2011 | Stočné                             | 76988          | 3.177       | 3.197     | 20,000      | 0,0000         | 0,00             |
| 12.01.2011-28.01.2011 | Stočné                             | 76988          | 3.197       | 3.229     | 32,000      | 0,0000         | 0,00             |
| 30.12.2010-11.01.2011 | Faktúrované stočné                 |                |             |           | 20,000      | 0,7967         | 15,93            |
| 12.01.2011-28.01.2011 | Faktúrované stočné                 |                |             |           | 32,000      | 0,8326         | 26,64            |
| 30.12.2010-31.12.2010 | Faktúrované zrážkové vody          |                |             |           | 24,393      | 0,7967         | 19,43            |
| 01.01.2011-28.01.2011 | Faktúrované zrážkové vody          |                |             |           | 341,507     | 0,8326         | 284,34           |

Základ dane za faktúru: Základ dane 410,89 EUR      Sadzba DPH 20 %      DPH 82,18 EUR      Suma s DPH 493,07 EUR

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 493,07 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

14.854,23 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. Dána Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Správnosť dodávky  
 preverenie prác inventáru  
 Zavedené do zás. knižky  
 dňa 04.02.2011  
 potvrďujem  
 pod pol

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum: 2.2.11 Podpis: