



KE

Podané dňa 26.1.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115612654
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZAR

Zimny stadion
 Štefánikova
 066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:
 SPRAVA REKREACNYCH A ŠPORTOVYCH ZARIADENI
 Zimny stadion

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751
 IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia 26.01.2012 Dátum odoslania 26.01.2012
 Dátum splatnosti do 13.02.2012 Dátum dodania tovaru, služby 20.01.2012
 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Číslo zmluvného účtu Vaše zákaznícke číslo

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
200000725	Humenné, Štefánikova Zimny stadion						
15.12.2011-02.01.2012	Vodné	81926	1.631	1.633	2,000		
03.01.2012-20.01.2012	Vodné	81926	1.633	1.633	0,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované vodné				2,000	1,2415	2,48
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vodné				0,000	1,2787	0,00
15.12.2011-02.01.2012	Stočné	81926	1.631	1.633	2,000		
03.01.2012-20.01.2012	Stočné	81926	1.633	1.633	0,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované stočné				2,000	0,8326	1,66
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované stočné				0,000	0,8576	0,00
15.12.2011-31.12.2011	Faktúrované vody z povrchového odtoku				229,951	0,8326	191,46
01.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				289,265	0,8576	248,07
Spolu za OM:	Základ dane						
	443,67 EUR	Sadzba DPH	20 %	DPH	88,73 EUR	Suma s DPH	532,40 EUR
							16.039,08 SKK

2000013789	Humenné, Štefánikova kupalisko						
15.12.2011-02.01.2012	Vodné	110098939	2.369	2.733	364,000		
03.01.2012-20.01.2012	Vodné	110098939	2.733	3.141	408,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované vodné				364,000	1,2415	451,91
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vodné				408,000	1,2787	521,71
15.12.2011-02.01.2012	Stočné	110098939	2.369	2.733	364,000		
03.01.2012-20.01.2012	Stočné	110098939	2.733	3.141	408,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované stočné				364,000	0,8326	303,07
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované stočné				408,000	0,8576	349,90
15.12.2011-02.01.2012	Stočné	2720544	17.895	17.895	0,000		
03.01.2012-20.01.2012	Stočné	2720544	17.895	17.895	0,000		
15.12.2011-02.01.2012	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				0,000	0,8326	0,00
03.01.2012-20.01.2012	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				0,000	0,8576	0,00
15.12.2011-31.12.2011	Faktúrované vody z povrchového odtoku				116,186	0,8326	96,74
01.01.2012-20.01.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				146,155	0,8576	125,34
Spolu za OM:	Základ dane						
	1.848,67 EUR	Sadzba DPH	20 %	DPH	369,73 EUR	Suma s DPH	2.218,40 EUR
							66.831,52 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:

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115612654

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru: Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
2.292,34 EUR	20 %	458,47 EUR	2.750,81 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE			2.750,81 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

82.870,90 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. D. ...
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	Špeciálny
		2.750,81	2115612654	0308	

Doplňujúci údaj banky

Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 30.01.2012 Podpis:

Správnosť dodávky
prevede ie prac notvrdzujem
inventúru
Zavedené do zas buku pod pol.
dňa 30.01.2012