



KE

Podané dňa 22.3.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115725286
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREACNYCH A SPORTOVYCH ZAR

Zimny stadion
 Štefánikova
 066 01 Humenné

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

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751
 IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia	22.03.2012	Dátum odoslania	22.03.2012
Dátum splatnosti do	10.04.2012	Dátum dodania tovaru, služby	14.03.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu		Vaše zákaznícke číslo	
Číslo právnej zmluvy	20-000009106PO2008		

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						
15.02.2012-07.03.2012	Vodné	81926	1.634	1.644	10,000		
08.03.2012-14.03.2012	Vodné - výmena vodomera	9813323	17.373	17.373	0,000		
15.02.2012-14.03.2012	Faktúrované vodné				10,000	1,2787	12,79
15.02.2012-07.03.2012	Stočné	81926	1.634	1.644	10,000		
08.03.2012-14.03.2012	Stočné - výmena vodomera	9813323	17.373	17.373	0,000		
15.02.2012-14.03.2012	Faktúrované stočné				10,000	0,8576	8,58
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				418,289	0,8576	358,72
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	380,09 EUR	20 %		76,02 EUR		456,11 EUR	13.740,77 SKK
200000806	Humenné, Štefánikova zimny stadion						
15.02.2012-14.03.2012	Vodné	2552808	9.310	9.518	208,000		
	Faktúrované vodné				208,000	1,2787	265,97
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	265,97 EUR	20 %		53,19 EUR		319,16 EUR	9.615,01 SKK
2000013789	Humenné, Štefánikova kupalisko						
15.02.2012-14.03.2012	Vodné	110098939	3.824	4.678	854,000		
	Faktúrované vodné				854,000	1,2787	1.092,01
	Stočné	110098939	3.824	4.678	854,000		
	Faktúrované stočné				854,000	0,8576	732,39
	Stočné	2720544	17.895	17.895	0,000		
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				0,000	0,8576	0,00
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				211,346	0,8576	181,25
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	2.005,65 EUR	20 %		401,13 EUR		2.406,78 EUR	72.506,65 SKK
2000001105	Humenné, Chemlonská športová hala						
15.02.2012-14.03.2012	Vodné	76766	2.934	3.051	117,000		
	Faktúrované vodné				117,000	1,2787	149,61
	Stočné	76766	2.934	3.051	117,000		
	Faktúrované stočné				117,000	0,8576	100,34
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				475,323	0,8576	407,64



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: 2115725286

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
Spolu za OM:	Základ dane 657,59 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 131,52 EUR	Suma s DPH 789,11 EUR	Suma s DPH 23.772,73 SKK		
	Základ dane za faktúru: Základ dane 3.309,30 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 661,86 EUR	Suma s DPH 3.971,16 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE						3.971,16 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	119.635,17 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 Lacnová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka	Dátum splatnosti				
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	3.971,16	2115725286	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 26.3. Podpi

Správnosť dodávky
prevedenie prác
inventáru
zavedené do zás. banku
dňa
dotvrdzujem
pod pol.
26.03.2017