



AM.10200

KE

Podané dňa 23.5.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115936161
 (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 23.05.2012
 Dátum splatnosti do 11.06.2012
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu
 Číslo právnej zmluvy 20-000009106PO2008

Dátum odoslania 23.05.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 18.05.2012
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000000725	Humenné, Štefánikova Zimny stadion						
20.04.2012-18.05.2012	Vodné	9813323	17.382	17.384	2,000		
	Faktúrované vodné				2,000	1,2787	2,56
	Stočné	9813323	17.382	17.384	2,000		
	Faktúrované stočné				2,000	0,8576	1,72
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				418,289	0,8576	358,72
Spolu za OM:	Základ dane 363,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 72,60 EUR		Suma s DPH 435,60 EUR	Suma s DPH 13.122,89 SKK
2000000806	Humenné, Štefánikova zimny stadion						
20.04.2012-18.05.2012	Vodné	2552808	9.703	9.764	61,000		
	Faktúrované vodné				61,000	1,2787	78,00
Spolu za OM:	Základ dane 78,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 15,60 EUR		Suma s DPH 93,60 EUR	Suma s DPH 2.819,79 SKK
2000013789	Humenné, Štefánikova kupalisko						
20.04.2012-18.05.2012	Vodné	110098939	5.718	6.506	788,000		
	Faktúrované vodné				788,000	1,2787	1.007,62
	Stočné	110098939	5.718	6.506	788,000		
	Faktúrované stočné				788,000	0,8576	675,79
	Stočné	2720544	17.895	17.901	6,000		
	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				6,000	0,8576	5,15
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				211,346	0,8576	181,25
Spolu za OM:	Základ dane 1.869,81 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 373,96 EUR		Suma s DPH 2.243,77 EUR	Suma s DPH 67.595,82 SKK
2000001105	Humenné, Chemlonská športová hala						
20.04.2012-18.05.2012	Vodné	76766	3.110	3.145	35,000		
	Faktúrované vodné				35,000	1,2787	44,75
	Stočné	76766	3.110	3.145	35,000		
	Faktúrované stočné				35,000	0,8576	30,02
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				475,323	0,8576	407,64
Spolu za OM:	Základ dane 482,41 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 96,48 EUR		Suma s DPH 578,89 EUR	Suma s DPH 17.439,64 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: 2115936161

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru: Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
2.793,22 EUR	20 %	558,64 EUR	3.351,86 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE			3.351,86 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK
			100.978,13 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 Lacnova
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke				
Pobočke	Datum splatnosti				
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
		3.351,86	2115936161	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: 28.5.12 Podpis

Správnosť dodávky
prevedenie prác
inventáru
zavedené do zás. buiku
dňa
pod pol
28.05.2012

fak_les_120522_01>0162