

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:

IBAN:

SWIFT:

KE

Podané dňa 4.10.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115196681

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Technické služby mesta Humenné

Kudlovska 15

066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:

Technické služby mesta Humenné

Kudlovska 15

066 01 Humenne

IČO: 196155

DIČ: 2021216736

IČ DPH: SK2021216736

Dátum vyhotovenia 04.10.2011
 Dátum splatnosti do 21.10.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4290000060
 Číslo právnej zmluvy 20-000010658PO2008

Dátum odoslania 04.10.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 30.09.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000002763

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000001700	Humenné, Snínska 27 garáže a sídly						
26.06.2011-29.09.2011	Vodné Fakturované vodné	2305101	1.003	1.005	2,000	2,000 1,2415	2,48
Spolu za OM:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	
		2,48 EUR	20 %	0,50 EUR	2,98 EUR	89,78 SKK	
2000001018	Humenné, Poľná Priem.park GUTMANOVO						
01.09.2011-20.09.2011	Vodné	9813319	23,549	23,707	158,000		
21.09.2011-30.09.2011	Vodné - výmena vodomera	110122058	3	49	46,000		
01.09.2011-30.09.2011	Fakturované vodné				204,000 1,2415	253,27	
01.09.2011-20.09.2011	Stočné	9813319	23,549	23,707	158,000		
21.09.2011-30.09.2011	Stočné - výmena vodomera	110122058	3	49	46,000		
01.09.2011-30.09.2011	Fakturované stočné				204,000 0,8326	169,85	
	Fakturované vody z povrchového odtoku				863,664 0,8326	719,09	
Spolu za OM:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	
		1,142,21 EUR	20 %	228,44 EUR	1,370,65 EUR	41,292,20 SKK	
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		1,144,69 EUR	20 %	228,94 EUR	1,373,63 EUR		
SUMA CELKOM K UHRADE						1,373,63 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K UHRADE VSCK

41.381,98 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odborných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Lachová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115196681

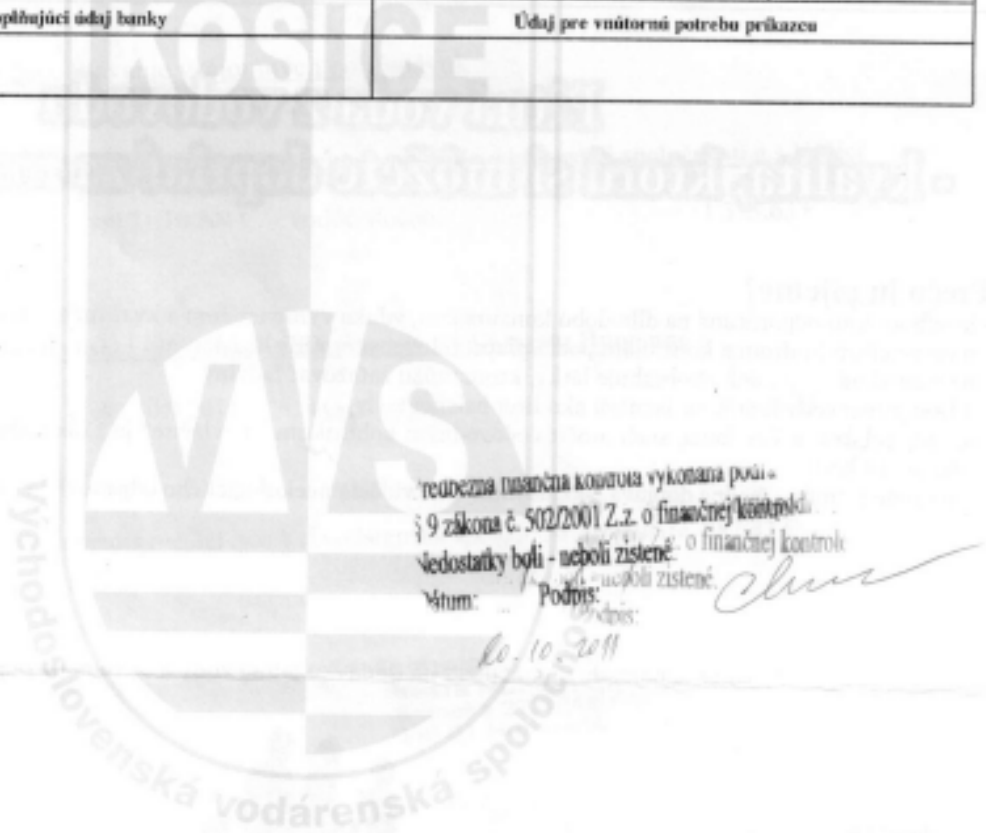
Strana 2 z 2

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka
 Pobočka

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	<input type="checkbox"/> Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	1.373,63	2115196681	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		



reduzovaná náročná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Datum: Podpis: *Chrus*

10.10.2011