



hu. 10022

Podané dňa 2.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114374500
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

SPRAVA REKREAČNYCH A ŠPORTOVÝCH ZAR

Zimny stadion
 Štefánikova
 066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:
 SPRAVA REKREAČNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
 Zimny stadion

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751
 IČ DPH: SK2021165751

Dátum vyhotovenia	02.02.2011	Dátum odoslania	02.02.2011
Dátum splatnosti do	21.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	22.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290000375	Vaše zákaznícke číslo	2000011779
Číslo právnej zmluvy	20-000009106PO2008		

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						
30.12.2010-22.01.2011	Vodné	81926	1.471	1.491	20,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				20,000	1,2415	24,83
	Stočné	81926	1.471	1.491	20,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				20,000	0,7967	15,94
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				27,053	0,7967	21,55
01.01.2011-22.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				297,584	0,8326	247,77
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	310,09 EUR	20 %		62,02 EUR		372,11 EUR	11.210,19 SKK
2000013789	Humenné, Štefánikova kupalisko						
30.12.2010-03.01.2011	Vodné	87651	34.232	34.326	94,000	0,0000	0,00
04.01.2011-22.01.2011	Vodné	87651	34.326	34.711	385,000	0,0000	0,00
30.12.2010-22.01.2011	Faktúrované vodné				479,000	1,2415	594,68
30.12.2010-03.01.2011	Stočné	87651	34.232	34.326	94,000	0,0000	0,00
04.01.2011-22.01.2011	Stočné	87651	34.326	34.711	385,000	0,0000	0,00
30.12.2010-03.01.2011	Faktúrované stočné				94,000	0,7967	74,89
04.01.2011-22.01.2011	Faktúrované stočné				385,000	0,8326	320,55
30.12.2010-03.01.2011	Stočné	2720544	13.695	13.695	0,000	0,0000	0,00
04.01.2011-22.01.2011	Stočné	2720544	13.695	13.695	0,000	0,0000	0,00
30.12.2010-03.01.2011	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				0,000	0,7967	0,00
04.01.2011-22.01.2011	Faktúrované stočné mer. vlast. zdroj				0,000	0,8326	0,00
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				13,669	0,7967	10,89
01.01.2011-22.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				150,358	0,8326	125,19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	Suma s DPH
	1.126,20 EUR	20 %		225,24 EUR		1.351,44 EUR	40.713,48 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 sčítanie

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114374500

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	1.436,29 EUR	20 %	287,26 EUR	1.723,55 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.723,55 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK
				51.923,67 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

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	1.723,55	2114374500	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

Šprávnosť dodávky

prevedené prác potvrdzujem

Zavedené do inventúru pod pol. 04.02.2011
do zariadenia

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Nedostatky boli - neboli zistené.

Dátum: 4.2.11 Podpis: