



Východoslovenská vodarenska spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapsaná 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

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2117633827**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117633827

Číslo účtu: 0025526893/7500

99

Podané dňa 3.9.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Spojená škola J.A.Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s

VJM- Fábry Zoltán

Alapiskola a SOŠ s VJM- Szakkozépiscola

Komenského 5, 048 01 Rožňava

IČO: 42243378 DIČ: 2023332641

IČ DPH:

Spojená škola J.A.Komenského

J. A. Komenského 5

048 01 Rožňava

Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava	
Dátum:	03 SEP 2013
Podané číslo:	7/0
Podané dňa:	03.09.2013
Výška:	150000

FAKTÚRA poradové číslo: 2117633827
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
 Dátum splatnosti: 20.09.2013
 Dátum odoslania: 03.09.2013
 Dátum dodania tovaru, služby: 30.08.2013

Zákaznícke číslo: 2000019721
 Zmluvný účet číslo: 4690012101
 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo právnej zmluvy: 60-000046723PO2011

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.08.2013 - 30.08.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	452,10	20	90,42	542,52

SUMA CELKOM K ÚHRADE 542,52

Rekapitulácia DPH 90,42

Ďakujeme

Spojená škola
 J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava

Ing. Dana Láichová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 6000006572

Rožňava, J. A. Komenského 5 ZŠ-maďarská- parcela 875

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo merača	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.08.2013-30.08.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.484	10.551	67,000		
	01.08.2013-30.08.2013	F				67,000	1,3100	87,77
Vodné spolu	01.08.2013-30.08.2013					67,000		87,77
Stočné	01.08.2013-30.08.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.484	10.551	67,000		
	01.08.2013-30.08.2013	F				67,000	0,9000	60,30
Stočné spolu	01.08.2013-30.08.2013					67,000		60,30
Voda z povrchového odtoku	01.08.2013-30.08.2013	F				337,815	0,9000	304,03
Voda z povrchového odtoku spolu	01.08.2013-30.08.2013					337,815		304,03
Spolu za odborné miesto								452,10

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet