



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodame.eu · www.vodame.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKXB
 IČ DPH: 5K202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117741039
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117741039
 Číslo účtu: 0025526893/7500

923 Podané dňa 1.10.2013 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:

Spojenská škola J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava

Spojenská škola
 J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava

- 3 OKT. 2013

Príjemca: 1/0
 Vyberá: [Signature]

FAKTÚRA poradové číslo: 2117741039 Zákaznicke číslo: 2000019721
 Dátum vyhotovenia: 01.10.2013 Zmluvný účet číslo: 4690012101
 Dátum splatnosti: 18.10.2013 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 01.10.2013 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 30.09.2013 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: CEKOSKXB

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: 31.08.2013 - 30.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	643,46	20	128,69	772,15
SUMA CELKOM K ÚHRADE				772,15
Rekapitulácia DPH			128,69	

Ďakujeme
 Spojenská škola
 J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava ③

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 6000006572

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

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	31.08.2013-30.09.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.551	10.700	149,000		
	31.08.2013-30.09.2013	F				149,000	1,3100	195,19
Vodné spolu	31.08.2013-30.09.2013					149,000		195,19
Stočné	31.08.2013-30.09.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.551	10.700	149,000		
	31.08.2013-30.09.2013	F				149,000	0,9000	134,10
Stočné spolu	31.08.2013-30.09.2013					149,000		134,10
Voda z povrchového odtoku	31.08.2013-30.09.2013	F				349,076	0,9000	314,17
Voda z povrchového odtoku spolu	31.08.2013-30.09.2013					349,076		314,17
Spolu za odborné miesto								643,46

*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