



Východoslovenská vodárenská 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. 6026417016/1111 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: **2117850889**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117850889

Číslo účtu: 0025526893/7500

219

Podané dňa 31.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

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

VJM- Fábry Zoltán

Alapiskola a SOŠ s VJM- Szakközépiskola

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: 05 NOV. 2013

Podacie číslo: 93

Prílohy / Listy: 1/0

Výdavok: [Signature]

FAKTÚRA poradové číslo: 2117850889
 Dátum vyhotovenia: 31.10.2013
 Dátum splatnosti: 18.11.2013
 Dátum odoslania: 31.10.2013
 Dátum dodania tovaru, služby: 30.10.2013

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: 6026417016
 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: 01.10.2013 - 30.10.2013

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|--------|------------|
| Skutočná spotreba | 695,20 | 20 | 139,04 | 834,24 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE 834,24

Rekapitulácia DPH 139,04

Ďakujeme

[Signature]
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

[Signature]

Spojená škola
 J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava

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 m3 | Jednotková cena v € | Cena bez DPH v € |
|--|------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
| Vodné | 01.10.2013-30.10.2013 | F/K000/b01/c01 | 2912858 | 10.700 | 10.877 | 177,000 | | |
| | 01.10.2013-30.10.2013 | F | | | | 177,000 | 1,3100 | 231,87 |
| Vodné spolu | 01.10.2013-30.10.2013 | | | | | 177,000 | | 231,87 |
| Stočné | 01.10.2013-30.10.2013 | F/K000/b01/c01 | 2912858 | 10.700 | 10.877 | 177,000 | | |
| | 01.10.2013-30.10.2013 | F | | | | 177,000 | 0,9000 | 159,30 |
| Stočné spolu | 01.10.2013-30.10.2013 | | | | | 177,000 | | 159,30 |
| Voda z povrchového odtoku | 01.10.2013-30.10.2013 | F | | | | 337,815 | 0,9000 | 304,03 |
| Voda z povrchového odtoku spolu | 01.10.2013-30.10.2013 | | | | | 337,815 | | 304,03 |
| Spolu za odborné miesto | | | | | | | | 695,20 |

*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