



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  
Zapísaná 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: CEKOSKBX  
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117965523

Pri úhrade vždy uvádzajte  
Variabilný symbol: 2117965523  
Číslo účtu: 0025526893/7500

118

Podané dňa 3.12.2013 KE

#### Kupujúci - Obchodné meno:

Spojená škola J. A. Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s  
VJM- Fábry Zoltán  
Alapiskola a SOŠ s VJM- Szakkozépisokola  
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:	5 DEC. 2013
Podacie číslo:	101
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	1/0
Vytavuje:	<i>[Signature]</i>

FAKTÚRA poradové číslo:	2117965523	Zákaznícke číslo:	2000019721
Dátum vyhotovenia:	03.12.2013	Zmluvný účet číslo:	4690012101
Dátum splatnosti:	20.12.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	03.12.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	28.11.2013	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: 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: 31.10.2013 - 28.11.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	550,26	20	110,05	660,31

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 660,31**

Rekapitulácia DPH 110,05

Ďakujeme

*[Signature]*  
Ing. Dana Láčovová  
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 ③

#### 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	31.10.2013-28.11.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.877	10.993	116,000		
	31.10.2013-28.11.2013	F				116,000	1,3100	151,96
<b>Vodné spolu</b>	<b>31.10.2013-28.11.2013</b>					<b>116,000</b>		<b>151,96</b>
Stočné	31.10.2013-28.11.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.877	10.993	116,000		
	31.10.2013-28.11.2013	F				116,000	0,9000	104,40
<b>Stočné spolu</b>	<b>31.10.2013-28.11.2013</b>					<b>116,000</b>		<b>104,40</b>
Voda z povrchového odtoku	31.10.2013-28.11.2013	F				326,555	0,9000	293,90
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>31.10.2013-28.11.2013</b>					<b>326,555</b>		<b>293,90</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>550,26</b>

\*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