



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
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: CEKOSK BX
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: 2118074472

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2118074472

Číslo účtu: 0025526893/7500

122

Podané dňa 3.1.2014 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: 30 DEC. 2013

Podané číslo: 114

Číslo spłaty

Prílohy /listy:

Výdavok:

FAKTÚRA poradové číslo: 2118074472

Zákaznícke číslo: 2000019721

Dátum vyhotovenia: 03.01.2014

Zmluvný účet číslo: 4690012101

Dátum splatnosti: 20.01.2014

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Dátum odoslania: 03.01.2014

Konštantný symbol: 0308

Dátum dodania tovaru, služby: 30.12.2013

Číslo právnej zmluvy: 60-000046723PO2011

Vážení 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: CEKOSK BX

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: 29.11.2013 - 30.12.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	788,40	20	157,68	946,08

SUMA CELKOM K ÚHRADE

946,08

Rekapitulácia DPH

157,68

Ďakujeme

Leona Puf
Spojená škola
J. A. Komenského 5
048 01 Rožňava

Kováč
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

502 = 330,12
518 = 615,96

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	29.11.2013-30.12.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.993	11.203	210,000		
	29.11.2013-30.12.2013	F				210,000	1,3100	275,10
Vodné spolu	29.11.2013-30.12.2013					210,000		275,10
Stočné	29.11.2013-30.12.2013	F/K000/b01/c01	2912858	10.993	11.203	210,000		
	29.11.2013-30.12.2013	F				210,000	0,9000	189,00
Stočné spolu	29.11.2013-30.12.2013					210,000		189,00
Voda z povrchového odtoku	29.11.2013-30.12.2013	F				360,337	0,9000	324,30
Voda z povrchového odtoku spolu	29.11.2013-30.12.2013					360,337		324,30
Spolu za odborné miesto								788,40

*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