



vychodoslovenska vodarska spolocnost, 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



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: **2210029591**  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2210029591  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

510 Podané dňa 31.1.2014 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Spojená škola J.A.Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s  
 VJM- Fábry Zoltán  
 Alapískola 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

Dátum: 31.1.2014  
 Počet strán: 6  
 Prílohy: 1/10

FAKTÚRA poradové číslo: 2210029591 Zákaznícke číslo: 2000019721  
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2014 Zmluvný účet číslo: 4690012101  
 Dátum splatnosti: 17.02.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 31.01.2014 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 28.01.2014 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: 31.12.2013 - 28.01.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	530,42	20	106,08	636,50

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 636,50**

Rekapitulácia DPH 106,08

502,92  
 518 - 463,58

Ďakujeme

*[Signature]*  
 Spojená škola  
 J. A. Komenského 5  
 048 01 Rožňava

*[Signature]*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvoru 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	31.12.2013-28.01.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.203	11.313	110,000		
	31.12.2013-28.01.2014	F				110,000	1,3100	144,10
<b>Vodné spolu</b>	<b>31.12.2013-28.01.2014</b>					<b>110,000</b>		<b>144,10</b>
Stočné	31.12.2013-28.01.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.203	11.313	110,000		
	31.12.2013-28.01.2014	F				110,000	0,9000	99,00
<b>Stočné spolu</b>	<b>31.12.2013-28.01.2014</b>					<b>110,000</b>		<b>99,00</b>
Voda z povrchového odtoku	31.12.2013-28.01.2014	F				319,249	0,9000	287,32
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>31.12.2013-28.01.2014</b>					<b>319,249</b>		<b>287,32</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>530,42</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