



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: 5a, vložka č.: 1243/V



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  
 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: **2118398212**  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: **2118398212**  
 Číslo účtu: **0025526893/7500**

81 Podané dňa 31.3.2014 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Spojená škola J.A.Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s  
 VJM- Fábry Zoltán  
 Alapiskola a SOŠ s VJM- Szakkozépisikola  
 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: 2 APR 2014  
 Podpis: [Signature]

FAKTÚRA poradové číslo: 2118398212 Zákaznícke číslo: 2000019721  
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Zmluvný účet číslo: 4690012101  
 Dátum splatnosti: 17.04.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 31.03.2014 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 25.03.2014 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: 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 VYUČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 27.02.2014 - 25.03.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	582,12	20	116,42	698,54
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>698,54</b>
Rekapitulácia DPH			116,42	

Ďakujeme **Spojená škola**  
 J. A. Komenského 5  
 048 01 Rožňava

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**PREHLAD SPOTREBY:**

Odborné miesto: 6000006572 Rožňava, J. A. Komenského 5 ZŠ-maďarská- parcela 875

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meračla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	27.02.2014-25.03.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.428	11.565	137,000		
	27.02.2014-25.03.2014	F				137,000	1,3100	179,47
<b>Vodné spolu</b>	<b>27.02.2014-25.03.2014</b>					<b>137,000</b>		<b>179,47</b>
Stočné	27.02.2014-25.03.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.428	11.565	137,000		
	27.02.2014-25.03.2014	F				137,000	0,9000	123,30
<b>Stočné spolu</b>	<b>27.02.2014-25.03.2014</b>					<b>137,000</b>		<b>123,30</b>
Voda z povrchového odtoku	27.02.2014-25.03.2014	F				310,384	0,9000	279,35
Voda z povrchového odtoku spolu	27.02.2014-25.03.2014					310,384		279,35
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>582,12</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