



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci  
Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodame.eu - www.vodame.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  
VUB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2118509133**  
Pri úhrade vždy uvádzajte  
Variabilný symbol: 2118509133  
Číslo účtu: 0025526893/7500

496

Podané dňa 2.5.2014 KE

#### Kupujúci - Obchodné meno:

Spojená škola J. A. Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s  
VJM- Fábry Zoltán  
Alapiskola a SOS 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 Komenského 5, Rožňava	
6.5.2014	
Príjemca	Výdavok
35.	Kliment

FAKTÚRA poradové číslo:	2118509133	Zákaznícke číslo:	2000019721
Dátum vyhotovenia:	02.05.2014	Zmluvný účet číslo:	4690012101
Dátum splatnosti:	19.05.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	02.05.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	29.04.2014	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

**VUB, a.s.**  
Číslo účtu: 2976518951  
Kód banky: 0200  
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
SWIFT: SUBASKBX

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	673,73	20	134,75	808,48
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>808,48</b>
Rekapitulácia DPH			134,75	

Spojená škola  
J. A. Komenského 5  
048 01 Rožňava ③

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Prílohy:

### PREHĽAD 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	26.03.2014-29.04.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.565	11.706	141,000		
	26.03.2014-29.04.2014	F				141,000	1,3100	184,71
<b>Vodné spolu</b>	<b>26.03.2014-29.04.2014</b>					<b>141,000</b>		<b>184,71</b>
Stočné	26.03.2014-29.04.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.565	11.706	141,000		
	26.03.2014-29.04.2014	F				141,000	0,9000	126,90
<b>Stočné spolu</b>	<b>26.03.2014-29.04.2014</b>					<b>141,000</b>		<b>126,90</b>
Voda z povrchového odtoku	26.03.2014-29.04.2014	F				402,350	0,9000	362,12
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>26.03.2014-29.04.2014</b>					<b>402,350</b>		<b>362,12</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>673,73</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