



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 66 - E-mail: zskaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1243/Y



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6026417016/1111 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

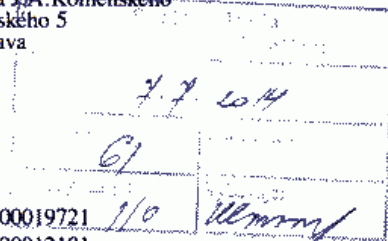
Číslo: **2118734263**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2118734263
 Číslo účtu: 0025526893/7500

97

Podané dňa 3.7.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Spojená škola J.A.Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s
 VJM- Fábry Zoltán
 Alapiskola a SOŠ s VJM- Szakközépiskola
 Komenského 5, 048 01 Rožňava
 IČO: 42243378 DIČ: 2023332641
 IČ DPH:

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



FAKTÚRA poradové číslo:	2118734263	Zákaznícke číslo:	2000019721 /10
Dátum vyhotovenia:	02.07.2014	Zmluvný účet číslo:	4690012101
Dátum splatnosti:	21.07.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	03.07.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.06.2014	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 VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.05.2014 - 30.06.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	697,94	20	139,59	837,53

SUMA CELKOM K ÚHRADE

837,53

Rekapitulácia DPH

139,59

Ďakujeme

Spojená škola
 J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava

Tréba

Kiril
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru 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	30.05.2014-30.06.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.858	12.024	166,000		
	30.05.2014-30.06.2014	F				166,000	1,3100	217,46
Vodné spolu	30.05.2014-30.06.2014					166,000		217,46
Stočné	30.05.2014-30.06.2014	F/K000/b01/c01	2912858	11.858	12.024	166,000		
	30.05.2014-30.06.2014	F				166,000	0,9000	149,40
Stočné spolu	30.05.2014-30.06.2014					166,000		149,40
Voda z povrchového odtoku	30.05.2014-30.06.2014	F				367,863	0,9000	331,08
Voda z povrchového odtoku spolu	30.05.2014-30.06.2014					367,863		331,08
Spolu za odborné miesto								697,94

*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