



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci  
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, vlnka 2: 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: 2118842002

Pri úhrade vždy uvádzajte  
Variabilný symbol: 2118842002  
Číslo účtu: 0025526893/7500

228

Podané dňa 5.8.2014 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

Slovenská republika	
Slovenská škola J. A. Komenského 5, Rožňava	
Dátum:	7. 8. 2014
Podpis účtu:	67
Číslo účtu:	
Prílohy účtu:	1
Výdavok:	Uložený

FAKTÚRA poradové číslo:	2118842002	Zákaznícke číslo:	2000019721
Dátum vyhotovenia:	04.08.2014	Zmluvný účet číslo:	4690012101
Dátum splatnosti:	22.08.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	05.08.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.07.2014	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: 01.07.2014 - 30.07.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	445,19	20	89,04	534,23

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 534,23**

Rekapitulácia DPH 89,04 502 95,89

518 431,34

Ďakujeme

Slovenská republika  
Slovenská škola  
J. A. Komenského 5  
048 01 Rožňava

Ing. Dana Láčová  
Vedúca útvary 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	01.07.2014-30.07.2014	F/K000/b01/c01	2912858	12.024	12.085	61,000		
	01.07.2014-30.07.2014	F				61,000	1,3100	79,91
<b>Vodné spolu</b>	<b>01.07.2014-30.07.2014</b>					<b>61,000</b>		<b>79,91</b>
Stočné	01.07.2014-30.07.2014	F/K000/b01/c01	2912858	12.024	12.085	61,000		
	01.07.2014-30.07.2014	F				61,000	0,9000	54,90
<b>Stočné spolu</b>	<b>01.07.2014-30.07.2014</b>					<b>61,000</b>		<b>54,90</b>
Voda z povrchového odtoku	01.07.2014-30.07.2014	F				344,872	0,9000	310,38
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>01.07.2014-30.07.2014</b>					<b>344,872</b>		<b>310,38</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>445,19</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