



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
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. A/1, vložka č. 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3578
 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: SJBA SKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2119182618**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2119182618
 Číslo účtu: 0025526893/7500

146 Podané dňa 4.11.2014 KE

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

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

6. 11. 2014

94

7/10 ulrny

FAKTÚRA poradové číslo: 2119182618 Zákaznícke číslo: 2000019721
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2014 Zmluvný účet číslo: 4690012101
 Dátum splatnosti: 21.11.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 04.11.2014 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 30.10.2014 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: SJBA SKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 30.09.2014 - 30.10.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	638,97	20	127,79	766,76
SUMA CELKOM K ÚHRADE				766,76
Rekapitulácia DPH			127,79	

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu

UID: v7HBXLAts44W PIN: 2949

Ing. Dana Láčhová
 Vedúca útvary služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:
 Faktúra je uhradená dňom pripísaním peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Spojená škola J. A. Komenského s 048 01 Rožňava

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	30.09.2014-30.10.2014	F/K000/b01/c01	2912858	12.323	12.467	144,000		
	30.09.2014-30.10.2014	F				144,000	1,3100	188,64
Vodné spolu	30.09.2014-30.10.2014					144,000		188,64
Stočné	30.09.2014-30.10.2014	F/K000/b01/c01	2912858	12.323	12.467	144,000		
	30.09.2014-30.10.2014	F				144,000	0,9000	129,60
Stočné spolu	30.09.2014-30.10.2014					144,000		129,60
Voda z povrchového odtoku	30.09.2014-30.10.2014	F				356,367	0,9000	320,73
Voda z povrchového odtoku spolu	30.09.2014-30.10.2014					356,367		320,73
Spolu za odborné miesto								638,97

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2912858 je v mesiaci **03/2015**.
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*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