



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sídla Košice I, oddiel: Sa, voľža č.: 1243/W

- Predávajúci



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 ÚriCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DPČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
IČ DPH: 5K702 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2122514507**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: **2122514507**

Číslo účtu IBAN: **SK957500000000025526893**

122

Podané dňa 02.06.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Spojená škola J.A.Komenského s org. zl.: ZŠ Zoltána Fábryho s VJM- Fábry Zoltán

Alapiskola a SOŠ s VJM- Szakkozépiscola

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: 5.6.2017	
Jacie číslo: 24	Číslo spisu:
Prílohy listy: 1/0	Vybavuje: Kármay

FAKTÚRA poradové číslo: 2122514507

Dátum vyhotovenia: 01.06.2017

Dátum splatnosti: 19.06.2017

Dátum odoslania: 02.06.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 31.05.2017

Zákaznícke číslo: 2000019721

Zmluvný účet číslo: 4690012101

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

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: 28.04.2017 - 31.05.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.044,65	20	208,93	1.253,58

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.253,58

Rekapitulácia DPH 208,93

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: f9qseJAcQD46R PIN: 2557

Kármay

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Ampr *Hlova* *D. Láchová*
122 201

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 6000006572

Rožňava, J. A. Komenského 5 ZŠ-maďarská- parcela 875

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počítačný stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	28.04.2017-31.05.2017	7549379	480	798	318,000		
	F	28.04.2017-31.05.2017				318,000	1,3100	416,58
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		28.04.2017-31.05.2017						0,00
Vodné spolu		28.04.2017-31.05.2017				318,000		416,58
Stočné	F/K000/b01/c01	28.04.2017-31.05.2017	7549379	480	798	318,000		
	F	28.04.2017-31.05.2017				318,000	0,9000	286,20
Voda z povrchového odtoku	F	28.04.2017-31.05.2017				379,858	0,9000	341,87
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		28.04.2017-31.05.2017						0,00
Stočné spolu		28.04.2017-31.05.2017				697,858		628,07
Spolu za odborné miesto								1.044,65

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7549379 je v mesiaci 11/2022.

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