



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice  
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  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:  
Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X  
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Podané dňa 11.1.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114274714  
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola  
Trebišovská 10  
040 11 Košice

### Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola  
Trebišovská 10  
040 11 Košice

IČO: 35546123 DIČ: 2021669287  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 11.01.2011  
Dátum splatnosti do 28.01.2011  
Konštantný symbol 0308  
Číslo zmluvného účtu 4390003328  
Číslo právnej zmluvy 01/213/2002

Dátum odoslania 11.01.2011  
Dátum dodania tovaru, služby 27.12.2010  
Spôsob úhrady Bankový prevod  
Vaše zákaznícke číslo 2000007452

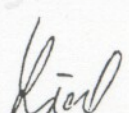
| Číslo OM              | Miesto odberu                                   | Číslo<br>vodomeru | Stav<br>minulý | Stav<br>nový | Množstvo<br>m3 | Jedn.<br>cena<br>EUR | Cena bez<br>DPH EUR | Sadzba<br>DPH<br>% |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Odpočet od-do         | Fakturačná položka                              |                   |                |              |                |                      |                     |                    |
| 3000008408            | Košice, Trebišovská 12<br>10,12 ZŠ,ŠJ,gymnázium |                   |                |              |                |                      |                     |                    |
| 26.11.2010-21.12.2010 | Vodné                                           | 9554064           | 37.368         | 37.685       | 317,000        | 0,0000               | 0,00                |                    |
| 22.12.2010-27.12.2010 | Vodné                                           | 9554064           | 37.685         | 37.727       | 42,000         | 0,0000               | 0,00                |                    |
| 26.11.2010-21.12.2010 | Faktúrované vodné                               |                   |                |              | 317,000        | 1,1485               | 364,07              | 19                 |
| 22.12.2010-27.12.2010 | Faktúrované vodné                               |                   |                |              | 42,000         | 1,2415               | 52,14               | 19                 |
| 26.11.2010-21.12.2010 | Stočné                                          | 9554064           | 37.368         | 37.685       | 317,000        | 0,0000               | 0,00                |                    |
| 22.12.2010-27.12.2010 | Stočné                                          | 9554064           | 37.685         | 37.727       | 42,000         | 0,0000               | 0,00                |                    |
| 26.11.2010-27.12.2010 | Faktúrované stočné                              |                   |                |              | 359,000        | 0,7967               | 286,02              | 19                 |
|                       | Faktúrované zrážkové vody                       |                   |                |              | 384,337        | 0,7967               | 306,20              | 19                 |

|                                     |              |            |            |                                   |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Spolu za faktúru:                   | Základ dane  | Sadzba DPH | DPH        | Suma s DPH                        |
|                                     | 1.008,43 EUR | 19 %       | 191,60 EUR | 1.200,03 EUR                      |
| <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>         |              |            |            | <b>1.200,03 EUR</b>               |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK |              |            |            | <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b> |
|                                     |              |            |            | 36.152,10 SKK                     |

### Upozornenie !

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

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

  
Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom