

Predávajúci



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

KE

Podané dňa 25.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114572038
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Lipany
 Komenského 113
 082 71 Lipany

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola Lipany
 Komenského 113
 082 71
IČO: 37947770 **DIČ:**
IČ DPH:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| Dátum vyhotovenia | 25.03.2011 | Dátum odoslania | 25.03.2011 |
| Dátum splatnosti do | 11.04.2011 | Dátum dodania tovaru, služby | 22.03.2011 |
| Konštantný symbol | 0308 | Spôsob úhrady | Bankový prevod |
| Číslo zmluvného účtu | 4590001203 | Vaše zákaznicke číslo | 2000011082 |
| Číslo právnej zmluvy | 752/05 | | |

| Číslo OM | Miesto odberu | Číslo vodomeru | Stav minulý | Stav nový | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Odpočet od-do | Fakturačná položka | | | | | | |
| 5000009814 | Lipany, Komenského 12 ZZ* | | | | | | |
| 18.02.2011-22.03.2011 | Vodné | 2585812 | 1.274 | 1.308 | 34,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované vodné | | | | 34,000 | 1,2415 | 42,21 |
| | Stočné | 2585812 | 1.274 | 1.308 | 34,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované stočné | | | | 34,000 | 0,8326 | 28,31 |
| | Faktúrované zrážkové vody | | | | 116,173 | 0,8326 | 96,73 |
| Spolu za OM: | Základ dane | Sadzba DPH | | | DPH | Suma s DPH | Suma s DPH |
| | 167,25 EUR | 20 % | | | 33,45 EUR | 200,70 EUR | 6.046,29 SKK |
| 5000009813 | Lipany, Komenského 12 | | | | | | |
| 18.02.2011-22.03.2011 | Vodné | 2912836 | 327 | 350 | 23,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované vodné | | | | 23,000 | 1,2415 | 28,55 |
| | Stočné | 2912836 | 327 | 350 | 23,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované stočné | | | | 23,000 | 0,8326 | 19,15 |
| Spolu za OM: | Základ dane | Sadzba DPH | | | DPH | Suma s DPH | Suma s DPH |
| | 47,70 EUR | 20 % | | | 9,54 EUR | 57,24 EUR | 1.724,41 SKK |
| 5000010524 | Lipany, Komenského 14 ZZ* | | | | | | |
| 18.02.2011-22.03.2011 | Vodné | 2943649 | 2.291 | 2.389 | 98,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované vodné | | | | 98,000 | 1,2415 | 121,67 |
| | Stočné | 2943649 | 2.291 | 2.389 | 98,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Faktúrované stočné | | | | 98,000 | 0,8326 | 81,59 |
| | Faktúrované zrážkové vody | | | | 87,698 | 0,8326 | 73,02 |
| Spolu za OM: | Základ dane | Sadzba DPH | | | DPH | Suma s DPH | Suma s DPH |
| | 276,28 EUR | 20 % | | | 55,26 EUR | 331,54 EUR | 9.987,97 SKK |

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 28.3.2011

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ
 A SLUŽIEB POTVRDZUJEM
 PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.
 Č. 502/2001 Z.z. NEDOSTATKY
 BOH - NEBOLI ZISTENÉ.
 DATUM A PODPIS

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Komenského 113
 082 71 LIPANY
 okres Sabinov

fak_poc_110324_01_ozn-0331



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114572038

Strana 2 z 2


| | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Základ dane za faktúru: Základ dane | Sadzba DPH | DPH | Suma s DPH |
| 491,23 EUR | 20 % | 98,25 EUR | 589,48 EUR |
| SUMA CELKOM K ÚHRADE | | | 589,48 EUR |
| SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK | | | 17.758,67 SKK |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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

| PRÍKAZ NA ÚHRADU | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|
| Banke | | Datum splatnosti | | | |
| Pobočke | | | | | |
| Číslo účtu platiteľa | Kód banky | Mena EUR | Symbol platieb | | |
| Číslo účtu príjemcu | Kód banky | Suma | Variabilný | Konštantný | Špecifický |
| 0025526893 | 7500 | 589,48 | 2114572038 | 0308 | |

Doplňujúci údaj banky

Údaj pre vnútornú potrebu príkazu