

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

Podané dňa 8.2.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114375669

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Dopravný podnik mesta Košice,  
 akciová spoločnosť

10. FEB. 2011

Číslo podacie: 910 Pril.:  
 Číslo spisu:

Dopravný podnik mesta Košice,

a.s.  
 Bardejovská 6  
 043 29 Košice

RRD

RTaÚ

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Dopravný podnik mesta Košice,  
 akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 040 01 Košice

IČO: 31701914 DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dátum vyhotovenia	08.02.2011	Dátum odoslania	08.02.2011
Dátum splatnosti do	25.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	31.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390000513	Vaše zákaznícke číslo	2000004323
Číslo právnej zmluvy	01/133/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000001444	Košice, Lingov -TROLEJBUS.DOPRAVA soc.zariade						
21.10.2010-31.01.2011	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	7554089	0	98	98,000 0,0000		0,00
	Faktúrované vodné				98,000 1,1485		112,55
	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	7554089	0	98	98,000 0,0000		0,00
	Faktúrované stočné				98,000 0,7967		78,08
21.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				4,542 0,7967		3,62
01.01.2011-31.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				1,956 0,8326		1,63
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	195,88 EUR	20 %		39,18 EUR	235,06 EUR		7.081,42 SKK
3000007414	Košice, Európska trieda soc.zariadenie pre vodičov						
22.10.2010-10.11.2010	Vodné	7900710	216	382	166,000 0,0000		0,00
11.11.2010-31.01.2011	Vodné	7900710	382	388	6,000 0,0000		0,00
22.10.2010-31.01.2011	Faktúrované vodné				172,000 1,1485		197,55
22.10.2010-10.11.2010	Stočné	7900710	216	382	166,000 0,0000		0,00
11.11.2010-31.01.2011	Stočné	7900710	382	388	6,000 0,0000		0,00
22.10.2010-31.01.2011	Faktúrované stočné				172,000 0,7967		137,03
22.10.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				1,639 0,7967		1,31
01.01.2011-31.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				0,715 0,8326		0,60
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	336,49 EUR	20 %		67,30 EUR	403,79 EUR		12.164,58 SKK



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114375669


Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	532,37 EUR	20 %	106,47 EUR	638,84 EUR
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>638,84 EUR</b>
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b> 19.245,69 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		Dátum splatnosti			
Pobočke					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	638,84	2114375669	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazu		