

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/  
 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 7.4.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114579160  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Dopravný podnik mesta Košice,  
 a.s.

Bardejovská 6  
 043 29 Košice

<b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b>	
Došlo dňa:	GR RMAE RRD RTaÚ RLaN
11. APR. 2011	
Číslo podacie: 2283 Pril.:	
Číslo spisu:	

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Dopravný podnik mesta Košice,  
 akciová spoločnosť  
 Bardejovská 6, 040 01 Košice  
 IČO: 31791914 DIČ: 2020488206  
 IČ DPH: SK2020488206


Dátum vyhotovenia	07.04.2011	Dátum odoslania	07.04.2011
Dátum splatnosti do	26.04.2011	Dátum dodania tovaru, služby	23.03.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390000513	Vaše zákaznicke 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						
3000001116	Košice, Bencúrova 4 obytný dom						
29.12.2010-23.03.2011	Vodné	2966914	275	284	9,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				9,000	1,2415	11,17
	Stočné	2966914	275	284	9,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				9,000	0,7967	7,17
29.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				0,415	0,7967	0,33
01.01.2011-23.03.2011	Faktúrované zrážkové vody				11,356	0,8326	9,46
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
28,13 EUR		20 %	5,63 EUR	33,76 EUR			
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>33,76 EUR</b>			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSkk</b>		<b>1.017,05 SKK</b>	

**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