

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 14.2.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115619834
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestska časť Košice-Lorincik
Lorincik 15
040 11 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

IČO: 00690945 **DIČ:**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	14.02.2012	Dátum odoslania	14.02.2012
Dátum splatnosti do	02.03.2012	Dátum dodania tovaru, služby	08.02.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390001569	Vaše zákaznícke číslo	2000000999
Číslo právnej zmluvy	01/10/96		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000026980	Košice, Lorincik 15						
24.11.2011-10.01.2012	Vodné	2576793	709	724	15,000		
11.01.2012-08.02.2012	Vodné	2576793	724	740	16,000		
24.11.2011-10.01.2012	Faktúrované vodné				15,000	1,2415	18,63
11.01.2012-08.02.2012	Faktúrované vodné				16,000	1,2787	20,46
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	39,09 EUR	20 %	7,82 EUR	46,91 EUR	1.413,21 SKK		
3000027033	Košice, Lorincik 15 cintorin						
24.11.2011-20.01.2012	Vodné	7121474	27	27	0,000		
21.01.2012-08.02.2012	Vodné	7121474	27	28	1,000		
24.11.2011-20.01.2012	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
21.01.2012-08.02.2012	Faktúrované vodné				1,000	1,2787	1,28
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	1,28 EUR	20 %	0,26 EUR	1,54 EUR	46,39 SKK		
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	40,37 EUR	20 %	8,07 EUR	48,44 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE							48,44 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

1.459,30 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 Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom