

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 27.10.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2115300692  
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Domov dôchodcov Prešov

Veselá 1

080 01 Prešov

ZARIADENIE PRE SENIOROV NARU  
Veselá č.1, 080 01 Prešov

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| DOSLO DŇA:         | PRG. Značka:                  |
| 2 - -11- 2011      | 6318 20                       |
| EV. ČÍSLO ZÁZNAMU: | ZNAK NEMOTY ALPHOTA PROZNAKA: |
| 623/2011           |                               |
| ČÍSLO SPISU:       | PRÍLOHY                       |
|                    | 1                             |

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Domov dôchodcov Prešov

Veselá 1

080 01 Prešov

IČO: 00692000

DIČ: 2021303075

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 27.10.2011  
Dátum splatnosti do 14.11.2011  
Konštantný symbol 0308  
Číslo zmluvného účtu 4590000082  
Číslo právnej zmluvy 50-000012051PO2008

Dátum odoslania 27.10.2011  
Dátum dodania tovaru, služby 25.10.2011  
Spôsob úhrady Bankový prevod  
Vaše zákaznícke číslo 2000001033

| Číslo OM                            | Miesto odberu                         | Číslo vodomera | Stav minulý | Stav nový  | Množstvo m3  | Jedn. cena EUR                   | Cena bez DPH EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Odpočet od-do                       | Fakturačná položka                    |                |             |            |              |                                  |                  |
| 5000003323                          | Prešov, Veselá 1<br>ZZ                |                |             |            |              |                                  |                  |
| 29.09.2011-25.10.2011               | Vodné                                 | 868142         | 48.915      | 49.797     | 882,000      |                                  |                  |
|                                     | Faktúrované vodné                     |                |             |            | 882,000      | 1,2415                           | 1.095,00         |
|                                     | Stočné                                | 868142         | 48.915      | 49.797     | 882,000      |                                  |                  |
|                                     | Faktúrované stočné                    |                |             |            | 882,000      | 0,8326                           | 734,35           |
|                                     | Faktúrované vody z povrchového odtoku |                |             |            | 249,394      | 0,8326                           | 207,65           |
| Základ dane za faktúru: Základ dane |                                       | Sadzba DPH     |             | DPH        | Suma s DPH   |                                  |                  |
| 2.037,00 EUR                        |                                       | 20 %           |             | 407,40 EUR | 2.444,40 EUR |                                  |                  |
| <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>         |                                       |                |             |            |              | <b>2.444,40 EUR</b>              |                  |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK |                                       |                |             |            |              | <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b> |                  |
|                                     |                                       |                |             |            |              | 73.639,99 SKK                    |                  |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

73.639,99 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