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

4500 129 614
5105 77 2353

Podané dňa 27.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114368025
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Krajské riaditeľstvo policajného zboru
v Prešove
Štúrova 7
080 01 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický
DOŠLO 31 -01- 2011
Č.p.
Prílohy:

Kupujúci - Obchodné meno:
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Štúrova 7
080 01 Prešov
IČO: 00735850 **DIČ: 2020963956**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	27.01.2011	**Dátum odoslania**	27.01.2011
Dátum splatnosti do	21.02.2011	**Dátum dodania tovaru, služby**	24.01.2011
Konštantný symbol	0308	**Spôsob úhrady**	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4590002091	**Vaše zákaznícke číslo**	2000001086
Číslo právnej zmluvy	910/06		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
5000002127	Prešov, Fučíkova 2 ZZ*						
01.01.2011-10.01.2011	Vodné	2884547	5.245	5.325	80,000	0,0000	0,00
11.01.2011-24.01.2011	Vodné	2884547	5.325	5.474	149,000	0,0000	0,00
01.01.2011-24.01.2011	Faktúrované vodné				229,000	1,2415	284,30
01.01.2011-10.01.2011	Stočné	2884547	5.245	5.325	80,000	0,0000	0,00
11.01.2011-24.01.2011	Stočné	2884547	5.325	5.474	149,000	0,0000	0,00
01.01.2011-10.01.2011	Faktúrované stočné				80,000	0,7967	63,74
11.01.2011-24.01.2011	Faktúrované stočné				149,000	0,8326	124,06
01.01.2011-24.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				36,008	0,8326	29,98

Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	*Suma s DPH*
	502,08 EUR	20 %	95,40 EUR	597,48 EUR	*17.999,68 SKK*

5000003335	Prešov, Vajanského 32 ZZ*						
30.12.2010-04.01.2011	Vodné	2860139	8.414	8.526	112,000	0,0000	0,00
05.01.2011-24.01.2011	Vodné	2860139	8.526	8.726	200,000	0,0000	0,00
30.12.2010-24.01.2011	Faktúrované vodné				312,000	1,2415	387,35
30.12.2010-04.01.2011	Stočné	2860139	8.414	8.526	112,000	0,0000	0,00
05.01.2011-24.01.2011	Stočné	2860139	8.526	8.726	200,000	0,0000	0,00
30.12.2010-04.01.2011	Faktúrované stočné				112,000	0,7967	89,23
05.01.2011-24.01.2011	Faktúrované stočné				200,000	0,8326	166,52
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				8,051	0,7967	6,41
01.01.2011-24.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				96,616	0,8326	80,44

Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	*Suma s DPH*
	729,95 EUR	20 %	138,69 EUR	868,64 EUR	*26.168,65 SKK*

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 11-2-2011 podpis

fak_pot_110126_01>1704