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

4500131347
5105762794

Podané dňa 7.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114272503
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

KRAJSKE RIADITELSTVO PZ V PRESOVE
EKONOMICKY ODBOR
Štúrova 7
080 01 Prešov

Krajske riaditelstvo PZ Presov
Ekonomicky odbor
12 -01- 2011

Kupujúci - Obchodné meno:
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov

IČO: 735850 **DIČ: 2020963956**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	07.01.2011	**Dátum odoslania**	07.01.2011
Dátum splatnosti do	31.01.2011	**Dátum dodania tovaru, služby**	30.12.2010
Konštantný symbol	0308	**Spôsob úhrady**	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290000428	**Vaše zákaznícke číslo**	2000011830
Číslo právnej zmluvy	20-000036031PO2010		

Číslo OM / Odpočet od-do	Miesto odberu / Fakturačná položka	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
2000001791	Koškovce, Koškovce 113							
24.09.2010-30.12.2010	Vodné	2545761	305	331	26,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				26,000	1,1485	29,87	19

	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
Spolu za faktúru:	29,87 EUR	19 %	5,68 EUR	35,55 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE **35,55 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK *SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK* *1.070,98 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 ....
Pobočke

....
Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	**Kód banky**				
		Mena EUR	**Symbol platieb**		
Číslo účtu príjemcu	**Kód banky**	**Suma**	**Variabilný**	**Konštantný**	**Špecifický**
0025526893	**7500**	**35,55**	**2114272503**	**0308**	
Doplňujúci údaj banky			**Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu**		

fak_kis_110105_04>0238

Fakturovany [illegible] - služba
bola prekontrolo[illegible] ná v evidencii
dňa 19.1. 2011 podpis .