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

4500139619
5105772342

Podané dňa 27.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114369031
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
ekonomický odbor
31 -01- 2011

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

Kupujúci - Obchodné meno:
Krajské riaditeľstvo PZ Prešov

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

Dátum vyhotovenia	27.01.2011	**Dátum odoslania**	27.01.2011
Dátum splatnosti do	21.02.2011	**Dátum dodania tovaru, služby**	25.01.2011
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
2000007991	Snina, Študentská 1450 byty,ubytovna						
30.12.2010-07.01.2011	Vodné	6718343	5.439	5.469	30,000	0,0000	0,00
08.01.2011-25.01.2011	Vodné	6718343	5.469	5.504	35,000	0,0000	0,00
30.12.2010-25.01.2011	Faktúrované vodné				65,000	1,2415	80,70
30.12.2010-07.01.2011	Stočné	6718343	5.439	5.469	30,000	0,0000	0,00
08.01.2011-25.01.2011	Stočné	6718343	5.469	5.504	35,000	0,0000	0,00
30.12.2010-07.01.2011	Faktúrované stočné				30,000	0,7967	23,90
08.01.2011-25.01.2011	Faktúrované stočné				35,000	0,8326	29,14
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				1,630	0,7967	1,30
01.01.2011-25.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				20,381	0,8326	16,97

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	152,01 EUR	20 %	30,40 EUR	182,41 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE **182,41 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK *SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK* *5.495,28 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

Fakturovany material - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 11.2.2011 podpis

fak_pot_110126_01>1911