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

45001411140
510 577 4196

Podané dňa 4.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114375259
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Krajské riaditeľstvo policajného zboru
v Prešove
Štúrova 7
080 01 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
DOŠLO - 8 -02- 2011
č.p.
Prílohy:

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

Dátum vyhotovenia	04.02.2011	**Dátum odoslania**	04.02.2011
Dátum splatnosti do	28.02.2011	**Dátum dodania tovaru, služby**	31.01.2011
Konštantný symbol	0308	**Spôsob úhrady**	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4590002091	**Vaše zákaznícke číslo**	2000001086
Číslo právnej zmluvy	910/06		

Číslo OM / Odpočet od-do	Miesto odberu / Fakturačná položka	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
5000007585	Kokošovce, Kokošovce 129						
19.10.2010-31.01.2011	Vodné	4835597	667	707	40,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				40,000	1,1485	45,94

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	45,94 EUR	20 %	9,19 EUR	55,13 EUR
		SUMA CELKOM K ÚHRADE		**55,13 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK — *SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK* — *1.660,85 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	55,13	2114375259	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

Faktúrovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 16.2.2011 podpis

fak_pot_110203_01>0085