

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

OBJ: 45 00 128 073  
 MNO: 50 000 61 154  
 FDE 540 575 87 24  
 UD: 19 000 00 011

Podané dňa 7.1.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo: 2114271714**  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Obvodný úrad vo Svidníku  
 Sov.hrdinov 102  
 089 01 Svidník

Obvodný úrad  
 11.1.2011  
 #1211/000262 #12011/00267-10

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Obvodný úrad vo Svidníku  
 Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník

**IČO: 42077672 DIČ: 2020785283**  
**IČ DPH:**

Dátum vyhotovenia	07.01.2011	Dátum odoslania	07.01.2011
Dátum splatnosti do	31.01.2011	Dátum dodania tovaru, služby	27.12.2010
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790001808	Vaše zákaznicke číslo	2000013945
Číslo právnej zmluvy	70-000003853PO2007		

0220  
 08c03

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
7000001369	Svidník, Sov.hrdinov 102 Obvodný úrad							
22.11.2010-21.12.2010	Vodné	7480171	131	191	60,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-27.12.2010	Vodné	7480171	191	202	11,000	0,0000	0,00	
22.11.2010-21.12.2010	Faktúrované vodné				60,000	1,1485	68,91	19
22.12.2010-27.12.2010	Faktúrované vodné				11,000	1,2415	13,66	19
22.11.2010-21.12.2010	Stočné	7480171	131	191	60,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-27.12.2010	Stočné	7480171	191	202	11,000	0,0000	0,00	
22.11.2010-27.12.2010	Faktúrované stočné				71,000	0,7967	56,57	19
	Faktúrované zrážkové vody				170,092	0,7967	135,51	19
<b>Spolu za OM:</b>	<b>Základ dane</b> 274,65 EUR	<b>Sadzba DPH</b> 19 %		<b>DPH</b> 52,18 EUR		<b>Suma s DPH</b> 326,83 EUR	<b>Suma s DPH</b> 9.846,08 SKK	
7000003194	Svidník, čat.Nebíľjaka 457 sklady a garáže CO							
18.09.2010-27.12.2010	Vodné	15317171	141	142	1,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				1,000	1,1485	1,15	19
	Stočné	15317171	141	142	1,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				1,000	0,7967	0,80	19
	Faktúrované zrážkové vody				236,794	0,7967	188,65	19
<b>Spolu za OM:</b>	<b>Základ dane</b> 190,60 EUR	<b>Sadzba DPH</b> 19 %		<b>DPH</b> 36,21 EUR		<b>Suma s DPH</b> 226,81 EUR	<b>Suma s DPH</b> 6.832,88 SKK	

ZMLUVA č. 70-000003853 PO 2007, zo dňa 1.10.2007  
 VODNÉ - STOČNÉ + ZRAŽKOVÁ VODA BUDOVA OBÚ + SKLADY CO ČAT.MEBILYÁRA  
 (BUDOVA OD 22.11.2010 - 27.12.2010) (SKLADY CO OD 18.09.27.12.2010)

BUDOVÁ OBÚ: VODNÉ - 98,25 € SKLADY A GARÁŽE CO ČAT.MEBILYÁRA  
 STOČNÉ - 67,32 € VODNÉ - 1,37 €  
 ZRAŽKOVÁ VODA - 161,26 € STOČNÉ - 0,95 €  
 SPOLU: 326,83 s DPH ZRAŽKOVÁ VODA - 124,49 €

SPOLU: 126,81 s DPH

11.1.2011



## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114271714


Strana 2 z 2

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	465,25 EUR	19 %	88,40 EUR	553,65 EUR
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>553,65 EUR</b>
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>		<b>16.679,26 SKK</b>

### 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
4232476006	5600	553,65	2114271714	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		