



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice  
 Zapsaná 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  
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

1170

KE

Podané dňa 23.9.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2115188043  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ENERGOBYT s r.o.  
 Lipová 1  
 066 01 Humenné

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Mesto Humenne  
 ul. Kukorelliho  
 066 01 Humenne  
 IČO: 00323021 DIČ:  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 23.09.2011 Dátum odoslania 23.09.2011  
 Dátum splatnosti do 10.10.2011 Dátum dodania tovaru, služby 16.09.2011  
 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Číslo zmluvného účtu 4290000431 Vaše zákaznicke číslo 2000000320  
 Číslo právnej zmluvy 20-000024759PO2009

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulé	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
2000000746	Humenné, Nám.Slobody fontana II.						
25.06.2011-16.09.2011	Vodné	21073334	6.147	6.932	785,000		
	Faktúrované vodné				785,000	1,2415	974,58
	Stočné	21073334	6.147	6.932	785,000		
	Faktúrované stočné				785,000	0,8326	653,59
Spolu za OM:	Základ dane 1.628,17 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 325,63 EUR	Suma s DPH 1.953,80 EUR	Suma s DPH 58.860,18 SKK		
2000000804	Humenné, Kukučínova 1 slobodaren						
18.08.2011-16.09.2011	Vodné	7685932	1.005	1.151	146,000		
	Faktúrované vodné				146,000	1,2415	181,26
	Stočné	7685932	1.005	1.151	146,000		
	Faktúrované stočné				146,000	0,8326	121,56
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				26,704	0,8326	22,23
Spolu za OM:	Základ dane 325,05 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 65,01 EUR	Suma s DPH 390,06 EUR	Suma s DPH 11.750,95 SKK		
2000000766	Humenné, Nám.Slobody 4						
01.07.2011-11.09.2011	Vodné	7561127	697	707	10,000		
12.09.2011-16.09.2011	Vodné - výmena vodomera	2031248	0	0	0,000		
01.07.2011-16.09.2011	Faktúrované vodné				10,000	1,2415	12,42
01.07.2011-11.09.2011	Stočné	7561127	697	707	10,000		
12.09.2011-16.09.2011	Stočné - výmena vodomera	2031248	0	0	0,000		
01.07.2011-16.09.2011	Faktúrované stočné				10,000	0,8326	8,33
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				22,912	0,8326	19,08
Spolu za OM:	Základ dane 39,83 EUR	Sadzba DPH 20 %	DPH 7,97 EUR	Suma s DPH 47,80 EUR	Suma s DPH 1.440,02 SKK		
2000000795	Humenné, Kukorelliho internat						
18.08.2011-16.09.2011	Vodné	822806	6.507	6.966	459,000		
	Faktúrované vodné				459,000	1,2415	569,85
	Stočné	822806	6.507	6.966	459,000		
	Faktúrované stočné				459,000	0,8326	382,16
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				37,386	0,8326	31,13

FAK\_005\_110912\_VZ-001/4



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  
CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115188043

Strana 2 z 2

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Spolu za OM:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	
		983,14 EUR	20 %	196,63 EUR	1.179,77 EUR	35.541,75 SKK	
2000001010	Humenné, Štefánikova poliklinika 1 det						
24.06.2011-16.09.2011	Vodné	7032124	511	641	130,000		329,07
	Fakturované vodné				130,000	1,2415	161,40
	Stočné	7032124	511	641	130,000		
	Fakturované stočné				130,000	0,8326	108,24
	Fakturované vody z povrchového odtoku				136,342	0,8326	113,52
Spolu za OM:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH	
		383,16 EUR	20 %	76,63 EUR	459,79 EUR	13.851,63 SKK	
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		3.359,35 EUR	20 %	671,87 EUR	4.031,22 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>4.031,22 EUR</b>	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**

121.444,53 SKK

#### Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odborných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PŘÍKAZ NA ÚHRADU					
Banka	Pobočka	Datum splatnosti			
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	4.031,22	2115188043	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

faK\_mes\_110922\_023-001/5

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
Nedostatky boli - neboli zistené

Dátum: Podpis

05/09/11