

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:

Banka Slovensko, a.s. IČO: 36 570 460 • SKIBAN: SKS2 5600 0000 0042 0247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 CSOB, a.s. IČO: 36 570 460 • SKIBAN: SKS2 5600 0000 0042 0247 6006 SWIFT: CEKOSKRX



MESTO HUMENNE
 Mestský úrad
 sekretariát samosprávy mesta

Podané dňa 26.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366440
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA
 Osloboditeľov
 066 01 Humenné

Kupujúci - Obchodné meno:

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



Dátum vyhotovenia	26.01.2011	Dátum odoslania	26.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	20.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290000287	Vaše zákaznicke číslo	2000000320
Číslo právnej zmluvy	20-000015889PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
2000000509	Humenné, Osloboditeľov MS						
30.12.2010-04.01.2011	Vodné	2990643	1.634	1.634	0,000	0,0000	0,00
05.01.2011-20.01.2011	Vodné	2990643	1.634	1.679	45,000	0,0000	0,00
30.12.2010-20.01.2011	Faktúrované vodné				45,000	1,2415	55,87
30.12.2010-04.01.2011	Stočné	2990643	1.634	1.634	0,000	0,0000	0,00
05.01.2011-20.01.2011	Stočné	2990643	1.634	1.679	45,000	0,0000	0,00
30.12.2010-04.01.2011	Faktúrované stočné				0,000	0,7967	0,00
05.01.2011-20.01.2011	Faktúrované stočné				45,000	0,8326	37,47
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				4,607	0,7967	3,67
01.01.2011-20.01.2011	Faktúrované zrážkové vody				46,074	0,8326	38,36

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	135,37 EUR	20 %	27,07 EUR	162,44 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 162,44 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK **SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK 4.893,67 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.

Dana Láchová
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

2010-10-20
 2011-1589
 9634

28.01.2011 Faktúra je nové a etelne overená

MATERSKA SKOLA
 Osloboditeľov 1
 066 01 HUMENNE