

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: 51 34 43 • 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. • ČSOB, a.s. • SWIFT: KOMASK2X  
 SWIFT: CEKOSKBX

Mestský úrad Humenné  
 31 -03- 2011  
 sekretariát primátorky

KE

Podané dňa 24.3.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
 Číslo: 2114571397  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MATERSKA SKOLA  
 Darg.hrdinov  
 066 01 Humenné

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Mesto Humenne  
 ul. Kukorelliho  
 066 01 Humenne  
 IČO: 2302 • DIČ:  
 IČ DPH:

MESTO HUMENNÉ  
 MESTSKÝ ÚRAD  
 Došlo: 30 -03- 2011 309/2011  
 Č.j. Pril.

Dátum vyhotovenia 24.03.2011 Dátum odoslania 24.03.2011  
 Dátum splatnosti do 11.04.2011 Dátum dodania tovaru, služby 21.03.2011  
 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Číslo zmluvného účtu 4290000401 Vaše zákaznicke číslo 2000000320  
 Číslo právnej zmluvy 20-000015891PO2008

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
2000000856	Humenné, Darg.hrdinov MS						
30.12.2010-10.01.2011	Vodné	2782151	2.299	2.313	14,000	0,0000	0,00
11.01.2011-21.03.2011	Vodné	2782151	2.313	2.502	189,000	0,0000	0,00
30.12.2010-21.03.2011	Faktúrované vodné				203,000	1,2415	252,02
30.12.2010-10.01.2011	Stočné	2782151	2.299	2.313	14,000	0,0000	0,00
11.01.2011-21.03.2011	Stočné	2782151	2.313	2.502	189,000	0,0000	0,00
30.12.2010-10.01.2011	Faktúrované stočné				14,000	0,7967	11,15
11.01.2011-21.03.2011	Faktúrované stočné				189,000	0,8326	157,36
30.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				1,973	0,7967	1,57
01.01.2011-21.03.2011	Faktúrované zrážkové vody				78,901	0,8326	65,69

Základ dane za faktúru: Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
487,79 EUR	20 %	97,56 EUR	585,35 EUR
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>			<b>585,35 EUR</b>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK **SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK 17.634,25 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.

*Kláš*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

*Faktúra reční a čiastka (overas),  
 evidovaná v KDF č. 11/2011*

MATERSKA SKOLA  
 Dargovských Hrdinov 1831/18  
 066 01 HUMENNÉ

29.3.2011