

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

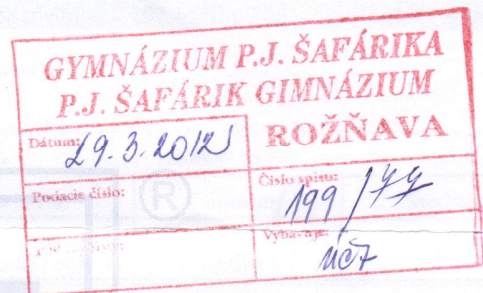
KE

Podané dňa 27.3.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115811360
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave
 AKAD.HRONCA 1
 048 01 Rožňava

Kupujúci - Obchodné meno:
 Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave
 Akademia Hronca 1
 048 01 Rožňava
IČO: 00161144 **DIČ:** 2020954243
IČ DPH:



Dátum vyhotovenia 27.03.2012
Dátum splatnosti do 13.04.2012
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4690000980
Číslo právnej zmluvy 60-000051483PO2012

Dátum odoslania 27.03.2012
Dátum dodania tovaru, služby 23.03.2012
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke číslo 2000000083

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
6000006955	Rožňava, AKAD.HRONCA 3 GYMNAZIUM						
13.12.2011-16.01.2012	Vodné	7549372	865	899	34,000		
17.01.2012-23.03.2012	Vodné	7549372	899	1.048	149,000		
13.12.2011-16.01.2012	Faktúrované vodné				34,000	1,2415	42,21
17.01.2012-23.03.2012	Faktúrované vodné				149,000	1,2787	190,53
13.12.2011-16.01.2012	Stočné	7549372	865	899	34,000		
17.01.2012-23.03.2012	Stočné	7549372	899	1.048	149,000		
13.12.2011-16.01.2012	Faktúrované stočné				34,000	0,8326	28,31
17.01.2012-23.03.2012	Faktúrované stočné				149,000	0,8576	127,78
13.12.2011-31.12.2011	Faktúrované vody z povrchového odtoku				71,342	0,8326	59,40
01.01.2012-23.03.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				351,137	0,8576	301,14

Základ dane za faktúru: Základ dane Sadzba DPH DPH Suma s DPH
 749,37 EUR 20 % 149,87 EUR 899,24 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 899,24 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK **SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK 27.090,50 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.

Kováč
 Ing. Dána Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom