

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č: 1213-V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zákazník@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s. 42324760065600 IBAN: SK52 5600 0000 0012 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 ČSOB, a.s. 255268937500 IBAN: SK92 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEFROSKBX

KE

Podané dňa 25.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114572469
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Hornošarišské osvetové stredisko
 Rhodyho 6
 085 01 Bardejov

Kupujúci - Obchodné meno:

Hornošarišské osvetové stredisko
 Rhodyho 6
 085 01 Bardejov

IČO: 37781588 DIČ: 2021457075
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	25.03.2011	Dátum odoslania	25.03.2011
Dátum splatnosti do	11.04.2011	Dátum dodania tovaru, služby	18.03.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4190000243	Vaše zákaznícke číslo	2000010454
Číslo právnej zmluvy	10-000019260PO2009		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m ³	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
1000002361	Bardejov, Rhodyho 8 herna						
31.12.2010-18.03.2011	Vodné	8940967	0	0	0,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	8940967	0	0	0,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				0,000	0,7967	0,00
Spolu za OM:	Základ dane 0,00 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,00 EUR		Suma s DPH 0,00 EUR	Suma s DPH 0,00 SKK
1000000215	Bardejov, Rhodyho 10						
31.12.2010-18.03.2011	Vodné	5314879	38	43	5,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				5,000	1,2415	6,21
	Stočné	5314879	38	43	5,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				5,000	0,7967	3,98
Spolu za OM:	Základ dane 10,19 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 2,04 EUR		Suma s DPH 12,23 EUR	Suma s DPH 368,44 SKK
Základ dane za faktúru:	Základ dane 10,19 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 2,04 EUR		Suma s DPH 12,23 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						12,23 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						368,44 SKK	

Upozornenie !

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