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

Podané dňa 1.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114374327
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

MESTO PRESOV
skolsky urad
Hlavná 73
080 01 Prešov

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
1
Dos. 345/2011 Regist. značka:
Došlo: - 4 -02- 2011 Znak a lehota uloženia:
Odkom: Vybavuje:
Evidenčné číslo dosiel pošty: 6988/2011

Kupujúci - Obchodné meno:
MESTO PREŠOV
Hlavná 73
080 01 PREŠOV
IČO: 00327646 **DIČ: 2021225679**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	01.02.2011	**Dátum odoslania**	01.02.2011
Dátum splatnosti do	25.02.2011	**Dátum dodania tovaru, služby**	28.01.2011
Konštantný symbol	0308	**Spôsob úhrady**	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4590000745	**Vaše zákaznícke číslo**	2000000521
Číslo právnej zmluvy	680/05		

Číslo OM / Odpočet od-do	Miesto odberu / Fakturačná položka	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	
5000004147	Prešov, Mukačevská 27 ZZ*MS							
01.01.2011-10.01.2011	Vodné	2307023	3.015	3.026	11,000	0,0000	0,00	
11.01.2011-28.01.2011	Vodné	2307023	3.026	3.072	46,000	0,0000	0,00	
01.01.2011-28.01.2011	Fakturované vodné				57,000	1,2415	70,77	84,92
01.01.2011-10.01.2011	Stočné	2307023	3.015	3.026	11,000	0,0000	0,00	
11.01.2011-28.01.2011	Stočné	2307023	3.026	3.072	46,000	0,0000	0,00	
01.01.2011-10.01.2011	Fakturované stočné				11,000	0,7967	8,76	144,15
11.01.2011-28.01.2011	Fakturované stočné				46,000	0,8326	38,30	
01.01.2011-28.01.2011	Fakturované zrážkové vody				87,750	0,8326	73,06	

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	190,89 EUR	20 %	38,18 EUR	229,07 EUR
			SUMA CELKOM K ÚHRADE	**229,07 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK *SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK* *6.900,96 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.

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Zapísané v knihe došlých faktúr
č. 345 / 20 11