

Predávajúci



3/26

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

KE

Podané dňa 23.3.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo: 2114570313**  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná umelecká škola  
 A.Dubčeka 880  
 093 30 Vranov nad Topľou

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Základná umelecká škola

**IČO: 37873423 DIČ:**  
**IČ DPH:**

<b>Dátum vyhotovenia</b>	23.03.2011	<b>Dátum odoslania</b>	23.03.2011
<b>Dátum splatnosti do</b>	11.04.2011	<b>Dátum dodania tovaru, služby</b>	19.03.2011
<b>Konštantný symbol</b>	0308	<b>Spôsob úhrady</b>	Bankový prevod
<b>Číslo zmluvného účtu</b>	4990000091	<b>Vaše zákaznicke číslo</b>	2000010783
<b>Číslo právnej zmluvy</b>	90-000013305PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
9000006777	Vranov nad Topľou, A.Dubčeka 880						
22.12.2010-23.12.2010	Vodné	4489430	1.496	1.496	0,000	0,0000	0,00
24.12.2010-05.01.2011	Vodné	4489430	1.496	1.516	20,000	0,0000	0,00
06.01.2011-19.03.2011	Vodné	4489430	1.516	1.639	123,000	0,0000	0,00
22.12.2010-19.03.2011	Faktúrované vodné				143,000	1,2415	177,54
22.12.2010-23.12.2010	Stočné	4489430	1.496	1.496	0,000	0,0000	0,00
24.12.2010-05.01.2011	Stočné	4489430	1.496	1.516	20,000	0,0000	0,00
06.01.2011-19.03.2011	Stočné	4489430	1.516	1.639	123,000	0,0000	0,00
22.12.2010-05.01.2011	Faktúrované stočné				20,000	0,7967	15,93
06.01.2011-19.03.2011	Faktúrované stočné				123,000	0,8326	102,41
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
295,88 EUR		20 %	59,18 EUR		355,06 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>355,06 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	
						<b>10.696,54 SKK</b>	

**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

3/25

## FAKTÚRA

**Dodávateľ** SK2021781784 (IČ DPH)  
2021781784 (DIČ)  
ENERGO ODBYT s.r.o. 36490318 (IČO)  
Námestie slobody 98  
093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika  
OR OS Prešov vl.č. 1981/P odd. Sro  
**Sídlo banky:** VÚB a.s. Vranov nad Topľou  
**Číslo účtu :** 2240333356/0200

**2 Faktúra** 2011/12  
**Číslo**

**Konštantný symbol** 8  
**Zmluva číslo**

**3 Dodacie a platobné podmienky**

**Dátum splatnosti** 01.04.2011  
**Forma úhrady**  
**Dátum dodania** 28.03.2011  
**Dátum vyhotovenia** 29.03.2011

**→ Odberateľ**

**Základná umelecká škola**  
A. Dubčeka 880  
093 01 Vranov nad Topľou

37873423

IČO: 00332933  
DIČ:  
SK DPH: Neplatca

**5 TEXT**

P.č.	Názov	Počet	JC v eur bez DPH	Spolu v eur bez DPH
------	-------	-------	------------------	---------------------

Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 3/1 pri príležitosti Dňa učiteľov zo dňa 28.03.2011

176,50

+  
obj.  
3/4

**ENERGO ODBYT s.r.o.**  
Námestie Slobody 98  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 364 903 18 IČ DPH: SK2021781784

Daň základ:	176,50
DPH 20%	35,30
<b>Fakt.celkom</b>	<b>211,80</b>

Vystavil: Dziváková  
Tel: 057/44 318 58