

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: CEKOSK BX

KE

Podané dňa 30.3.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114576138  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Centrum pedagogicko-psychologického  
 poradenstva a prevencie  
 Zuzkin park 10  
 040 11 Košice

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Centrum pedagogicko - psychologického  
 poradenstva a prevencie  
 Zuzkin park 10, 04011 Kosice  
 IČO: 035570547 DIČ: 2022113907  
 IČ DPH:

CPPP a P Zuzkin park 10, KOŠICE	
Došlo dňa:	1.4.2011
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/ listy:	Vybevuje:

Dátum vyhotovenia 30.03.2011  
 Dátum splatnosti do 26.04.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4390002060  
 Číslo právnej zmluvy 30-000015002PO2008

Dátum odoslania 30.03.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 24.03.2011  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznícke číslo 2000007635

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000008157	Košice, Zuzkin park 10 pedagog.-psychologická poradňa						
31.12.2010-24.03.2011	Vodné	22211993	1.289	1.446	157,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				157,000	1,2415	194,91
	Stočné	22211993	1.289	1.446	157,000	0,0000	0,00
	Faktúrované stočné				157,000	0,7967	125,09
31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				0,514	0,7967	0,41
01.01.2011-24.03.2011	Faktúrované zrážkové vody				42,654	0,8326	35,51
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
355,92 EUR		20 %	71,18 EUR		427,10 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>427,10 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	
						12.866,81 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.

*Klár*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

632002

1.4.2011