

Faktúry za mesiac august 2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH v €	Dátum úhrady	Predmet
201114358	KOMENSKÝ s.r.o. Košice	9,96	03.08.2011	Poplatok za Virtuálnu knižnicu za mesiac 07/2011
7200005153	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	1 169,50	03.08.2011	Záloha za elekt. energiu 08//2011
7415660909	SPP a.s. Bratislava	546,65	16.08.2011	Vyúčtovanie za odber plynu 07/2011
9729157280	T-Com a.s. Bratislava	90,32	17.08.2011	Telefón 6/2011
5590007526	IVES Košice	83,65	16.08.2011	Ročný poplatok za údržbu softwéru
11274	Stredisko služieb škole, Nižná Úvrať, Košice	270,00	24.8.2011	Spracovanie personálnej a ekonomickej agendy za 07/ 2011
2115002632	Vs. vodárenská spoločnosť a.s. Košice	1 218,72	24.08.2011	Vodné, stočné <u>str.2</u>

Predávajúci



24 AUG. 2011

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
 C.SOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKRX

73/11

KE

Podané dňa 18.8.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115002632
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola
 s materskou školou
 Želiarska 4
 040 13 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
 s materskou školou
 Želiarska 4, 040 13 Košice
IČO: 42107652 DIČ: 2022879056
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	18.08.2011	Dátum odoslania	18.08.2011
Dátum splatnosti do	05.09.2011	Dátum dodania tovaru, služby	11.08.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003336	Vaše zákaznicke číslo	2000007461
Číslo právnej zmluvy	30-000015268PO2008		


Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000021960	Košice, Želiarska 4 ZŠ + škol. jedáleň						
18.05.2011-11.08.2011	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	29136805	5.284	5.462	178,000		
	Faktúrované vodné				178,000	1,2415	220,99
	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	29136805	5.284	5.462	178,000		
	Faktúrované stočné				178,000	0,8326	148,20
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				776,379	0,8326	646,41
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
1.015,60 EUR		20 %	203,12 EUR		1.218,72 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.218,72 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**36.715,16 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