



Východoslovenská vodárna a odpadové hospodárstvo, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná 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 25.7.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114985007

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

PRESOV REAL, s.r.o.

spravca nebytových priestorov

Slovenská 40

080 01 Prešov

Prešov REAL s.r.o.	
Slovenská 40	080 01 Prešov
IČO: 31722814	IČ DPH: SK2020521393
Zaúčtoval:	
ančná kontrola:	
stredisko:	

PRESOV REAL s.r.o.	
Dátum:	27-07-2011
854/1011	

Kupujúci - Obchodné meno:

PRESOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40

080 01 PREŠOV

IČO: 31722814

DIČ: 2020521393

IČ DPH: SK2020521393

Dátum vyhotovenia 25.07.2011
 Dátum splatnosti do 11.08.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4590001889
 Číslo právnej zmluvy 50-000034453PO2010

Dátum odoslania 25.07.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 21.07.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo 2000004637

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						
300 5000001768	Prešov, Mukačevská PKO						
19.04.2011-21.07.2011	Vodné	4113364	6.536	6.719	183,000		
	Faktúrované vodné				183,000	1,2415	227,19
	Stočné	4113364	6.536	6.719	183,000		
	Faktúrované stočné				183,000	0,8326	152,37
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	379,56 EUR	20 %		75,91 EUR	455,47 EUR		13.721,49 SKK
300 2 5000001769	Prešov, Mukačevská 18						
19.04.2011-21.07.2011	Vodné	7258393	207	257	50,000		
	Faktúrované vodné				50,000	1,2415	62,08
	Stočné	7258393	207	257	50,000		
	Faktúrované stočné				50,000	0,8326	41,63
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	103,71 EUR	20 %		20,74 EUR	124,45 EUR		3.749,18 SKK
300 5000001767	Prešov, Mukačevská posta						
19.04.2011-21.07.2011	Vodné	21073390	1.083	1.141	58,000		
	Faktúrované vodné				58,000	1,2415	72,01
	Stočné	21073390	1.083	1.141	58,000		
	Faktúrované stočné				58,000	0,8326	48,29
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	120,30 EUR	20 %		24,06 EUR	144,36 EUR		4.348,99 SKK



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114985007

Strana 2 z 2

20110491

Základ dane za faktúru: Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
603,57 EUR	20 %	120,71 EUR	724,28 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE			724,28 EUR
<i>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</i>			<i>21.819,66 SKK</i>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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 Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka	Datum splatnosti				
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
0025526893	7500	724,28	2114985007	0308	

Doplňujúci údaj banky

Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu