

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

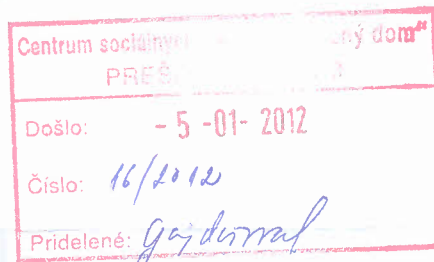
KE

Podané dňa 30.12.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115507573
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Centrum sociálnych služieb
"Slniečny dom"
Važecká 3
080 05 Prešov



Kupujúci - Obchodné meno:
Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
Važecká 3
080 05 PREŠOV
IČO: 00691968 DIČ: 2021303042
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 30.12.2011 Dátum odoslania 30.12.2011
Dátum splatnosti do 16.01.2012 Dátum dodania tovaru, služby 14.12.2011
Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu 4990010303 Vaše zákaznícke číslo 2000001029
Číslo právnej zmluvy 90-000046842PO2011

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
9000007431	Hanušovce nad Topľou, Komenského 29 USS						
06.10.2011-14.12.2011	Vodné	6449716	2.700	2.777	77,000		
	Faktúrované vodné				77,000	1,2415	95,60
	Stočné	6449716	2.700	2.777	77,000		
	Faktúrované stočné				77,000	0,8326	64,11
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
159,71 EUR		20 %		31,94 EUR	191,65 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						191,65 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						5.773,65 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



FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115507573

Strana 2 z 2

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke
Pobočke

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	191,65	2115507573	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazu		

KRYCÍ LIST		Variabilný symbol: 2115507573	Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 05/01/2012
Faktúra došla dňa: 05/01/2012	Evidenčné číslo DFB/11/0449	Splatnosť faktúry: 16/01/2012	Podpis:
Dátum vystavenia: 30/12/2011	Dodávateľ: Vych.vodaren.spol.a.s.OZ, Komenského 50, KOŠICE		
Text faktúry: vodné,			
Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa Číslo HZ: 90-000046842 Číslo objednávky:		Prípustnosť uvedenej finančnej operácie potvrdzujem:	
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená 191,65 EUR		Podpis:	
		Podpis:	

sú -1 .2.3.4.5 .6 .7 .8 .9 .10.11 . .13	Suma Má dať	Suma Dal OŠ	EO
321-5	0,00	191,65	
518-1 900 41	76,93	0,00	
502-1 200 41	114,72	0,00	
Celkom:	191,65	191,65	

Zaúčtoval:

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.
Potvrdenie správnosti výpočtu podľa predpisov

dňa:
podpis:

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma
10122	632002	41	0070101	114,72
10122	632002	41	0070101	76,93

Na pripravovanú fin. operáciu sú - nie sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte

dňa:
podpis:

Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

dňa:
podpis:

Výber metódy verejného obstarávania (druh):, ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

dňa:
podpis: