

Predávajúci:

JFA c-3043



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

Podané dňa 14.4.2011

ĎARĎHOPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A
ŠTOČNÉ

Číslo: 2114586180
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)
 Číslo pôvodnej faktúry: 2114578497

Obecný úrad
 Hlavná 139/139
 076 16 Stanča

Kupujúci - Obchodné meno:

Obecný úrad Stanča
076 16

IČO: 00689734 DIČ: 2020758663
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	14.04.2011	Dátum odoslania	14.04.2011
Dátum splatnosti do	02.05.2011	Dátum dodania tovaru, služby	14.04.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890000101	Vaše zákaznícke číslo	2000000971
Číslo právnej zmluvy	168/8/2006/ZTV		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000003174	Stanča, Stanča VR-185.Lobyvateľstvo						
01.03.2011-31.03.2011	Vodné	1000002	5.995	6.210	215,000	0,0000	0,00
	Faktúrované vodné				215,000	0,7502	161,29
	Vodné	1000002	5.995	6.210	-215,000	0,0000	0,00
	Dobropisované vodné				-215,000	0,6971	-149,88
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
11,41 EUR		20 %		2,28 EUR		13,69 EUR	
ĎARĎHOPISOVANÉ CELKOM						13,69 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

ĎARĎHOPISOVANÉ CELKOM VSKK

412,42 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Zúčtované množstvo, ktoré sa líši od rozdielu stavov vodomero je z dôvodu úpravy spotreby. (napr. porucha meradla)
Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

ĎAKUJEME!

Kiač
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Prílohu kontrola vykonaná podľa §10
 zákona č. 502/2001.
 Predostatky boli - neboli zistené.
 Účetný doklad povolujem - nepovolujem
 uhradiť.
 Dátum 19. 4. 2011
 Podpis