

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

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Podané dňa 7.3.2011

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114476538

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Dostlo: 09.03.2011

Mesto Snina

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

## Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Snina  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 07.03.2011  
Dátum splatnosti do 24.03.2011  
Konštantný symbol 0308  
Číslo zmluvného účtu 4290007305  
Číslo právnej zmluvy 20-000018656PO2009

Dátum odoslania 07.03.2011  
Dátum dodania tovaru, služby 28.02.2011  
Spôsob úhrady Bankový prevod  
Vaše zákaznícke číslo 2000005290

| Číslo OM                    | Miesto odberu                                  | Číslo vodomera | Stav minulý  | Stav nový | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 2000014880                  | Snina, Snina<br>odkanalizovanie MK a parkovísk |                |              |           |             |                |                     |
| 01.02.2011-28.02.2011       | Faktúrované zrážkové vody                      |                |              |           | 6.289,053   | 0,8326         | 5.236,27            |
| Základ dane za faktúru:     | Základ dane                                    | Sadzba DPH     | DPH          |           |             |                | Suma s DPH          |
|                             | 5.236,27 EUR                                   | 20 %           | 1.047,25 EUR |           |             |                | 6.283,52 EUR        |
| <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b> |                                                |                |              |           |             |                | <b>6.283,52 EUR</b> |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

189.297,32 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

## PRÍKAZ NA ÚHRADU

| Banka                 | Pobočka | Číslo účtu platiteľa | Kód banky | Mena EUR                           | Symbol platieb | Dátum splatnosti |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------------|
|                       |         | Číslo účtu príjemcu  | Kód banky | Suma                               | Variabilný     | Konštantný       |
|                       |         | 0025526893           | 7500      | 6.283,52                           | 2114476538     | 0308             |
| Doplňujúci údaj banky |         |                      |           | Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu |                |                  |