



Podané dňa 4.2.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114375355  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Spojena skola Tarasa Sevcenka s vyuc.  
 jazykom ukrajinskym  
 Sládkovičova 4  
 080 01 Prešov

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Spojena skola Tarasa Sevcenka s vyucovacim  
 jazykom ukrajinskym  
 Dilongova 13, 080 01 PRESOV  
 IČO: 37947923 DIČ:  
 IČ DPH:

|                      |            |                              |                |
|----------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Dátum vyhotovenia    | 04.02.2011 | Dátum odoslania              | 04.02.2011     |
| Dátum splatnosti do  | 21.02.2011 | Dátum dodania tovaru, služby | 26.01.2011     |
| Konštantný symbol    | 0308       | Spôsob úhrady                | Bankový prevod |
| Číslo zmluvného účtu | 4590001210 | Vaše zákaznicke číslo        | 2000011085     |
| Číslo právnej zmluvy | 759/2005   |                              |                |

| Číslo OM                    | Miesto odberu                | Číslo vodomeru | Stav minulý | Stav nový  | Množstvo m3 | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR  |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------------|
| Odpočet od-do               | Fakturačná položka           |                |             |            |             |                |                   |
| 5000003316                  | Prešov, Sládkovičova 4<br>ZZ |                |             |            |             |                |                   |
| 01.01.2011-11.01.2011       | Vodné                        | 6490214        | 5.618       | 5.627      | 9,000       | 0,0000         | 0,00              |
| 12.01.2011-26.01.2011       | Vodné                        | 6490214        | 5.627       | 5.884      | 257,000     | 0,0000         | 0,00              |
| 01.01.2011-26.01.2011       | Faktúrované vodné            |                |             |            | 266,000     | 1,2415         | 330,24            |
| 01.01.2011-11.01.2011       | Stočné                       | 6490214        | 5.618       | 5.627      | 9,000       | 0,0000         | 0,00              |
| 12.01.2011-26.01.2011       | Stočné                       | 6490214        | 5.627       | 5.884      | 257,000     | 0,0000         | 0,00              |
| 01.01.2011-11.01.2011       | Faktúrované stočné           |                |             |            | 9,000       | 0,7967         | 7,17              |
| 12.01.2011-26.01.2011       | Faktúrované stočné           |                |             |            | 257,000     | 0,8326         | 213,98            |
| 01.01.2011-26.01.2011       | Faktúrované zrážkové vody    |                |             |            | 157,542     | 0,8326         | 131,17            |
| Základ dane za faktúru:     | Základ dane                  | Sadzba DPH     |             | DPH        |             |                | Suma s DPH        |
|                             | 682,56 EUR                   | 20 %           |             | 136,51 EUR |             |                | 819,07 EUR        |
| <b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b> |                              |                |             |            |             |                | <b>819,07 EUR</b> |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK****24.675,30 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.

*Dana Láchová*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom