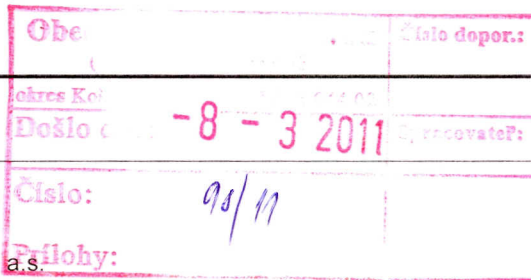


Dodávateľ: Základná škola Turňa nad Bodvou Školská ulica 301 / 16 04402 Turňa nad Bodvou IČO: 35544457 DIČ: 2021657781 Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 0444503688 / 0900 Telefón: 055 / 466 21 31 Fax: 055 / 489 84 64 1.4.2002	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 13004 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 21.3.2011 Dátum vyhotovenia: 7.3.2011 Dátum dodania:	Odberateľ: Obec Turňa nad Bodvou Obecný úrad v Turni nad Bodvou Moldavská cesta č. 419 / 49 04402 Turňa nad Bodvou IČO: 00691313 DIČ: 2020751568 IČ DPH: SK2020751568								
Dodacie a platobné podmienky:									
Na základe faktúry č. 2114473843 od Vsl. vodárenskej spoločnosti, a.s. Vám fakturujeme za spotrebu vody v tzv. Dobošovej škole, Staničná ulica 172 za obdobie od 19.11.2010 do 21.02.2011 vo výške celej sumy faktúry 76,94 €. Originál faktúry je uložený v ZŠ Turňa nad Bodvou. Kópiu faktúry prikladám.									
Obnos slovom : sedemdesiatšesť € 94	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>76,94 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>76,94 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>76,94 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	76,94 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	76,94 €	K úhrade :	76,94 €
Celková suma bez DPH:	76,94 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	76,94 €								
K úhrade :	76,94 €								
Faktúru vyhotovil: Hutkayová Andrea <i>A. Hutkayová</i> 055 / 489 84 65 <div style="text-align: right;"> <i>M. J. Čajka</i> Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou ② </div>									



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
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Podané dňa 24.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114473843
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Turňa nad Bodvou
 Turňa nad Bodvou 301
 044 02 Turňa nad Bodvou

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
 044 02 Turňa nad Bodvou 301

IČO: 35544457 **DIČ:** 2021657781
IČ DPH:


Dátum vyhotovenia	24.02.2011	Dátum odoslania	24.02.2011
Dátum splatnosti do	14.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	21.02.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003310	Vaše zákaznícke číslo	2000007417
Číslo právnej zmluvy	01/228/2003		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
3000012813	Turňa nad Bodvou, Staničná ulica 172							
19.11.2010-29.12.2010	Vodné	7321173	1.136	1.154	18,000	0,0000	0,00	
30.12.2010-21.02.2011	Vodné	7321173	1.154	1.189	35,000	0,0000	0,00	
19.11.2010-29.12.2010	Faktúrované vodné				18,000	1,1485	20,67	
30.12.2010-21.02.2011	Faktúrované vodné				35,000	1,2415	43,45	
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH				Suma s DPH	
	64,12 EUR	20 %	12,82 EUR				76,94 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE							76,94 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK	2.317,89 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: 2114473843

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	76,94	2114473843	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		