

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: SK203 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s. 423247600/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CTFKOSBX

KE

Podané dňa 27.6.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114883803
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

420

Kupujúci - Obchodné meno:
Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4, 089 01 Svidník
IČO: 00696323 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	27.06.2011	Dátum odoslania	27.06.2011
Dátum splatnosti do	14.07.2011	Dátum dodania tovaru, služby	21.06.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790000033	Vaše zákaznícke číslo	2000001054
Číslo právnej zmluvy	710/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
7000000719	Svidník, SNP 301 c.6						
19.05.2011-21.06.2011	Vodné	5410485	31.859	32.351	492,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				492,000	1,2445	610,82
	Stočné	5410485	31.859	32.351	492,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				492,000	0,8326	409,64
	Fakturované zátlkové vody				280,573	0,8326	241,93
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
1.262,39 EUR		20 %		252,48 EUR		1.514,87 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.514,87 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK 45.636,97 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

Dodávateľ		FAKTÚRA	
ASANARATES s. r.o. Park Angelinum 4 040 01 Košice IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239 Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2625144070/1100		Faktúra číslo 20110742 Cenová skupina Konštantný symbol 0308 KZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 20110742 Katalógové číslo zákazníka 149	
Prijemca Zariadenie pre seniorov a domov SNP 4 Svidník		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4 089 01 Svidník	
Konečný prijemca Zariadenie pre seniorov a domov Svidník		Odberateľ (IČO) 00696323 (IČ DPH) (DIČ)	
		Dodacie a platobné podmienky S daňou Deň splatnosti 11-07-2011 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 27-06-2011 Dátum dodania (prijatia platby) 27-06-2011	
Fakturujeme Vám za vykonanú deratizáciu a dezinfekciu na základe Vašej objednávky číslo 10/11 zo dňa 19.05.2011 a dodacieho listu.			
Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH Cena spolu Hodn. DPH Spolu
20	Ficam 1%	5400 M2	0,270000 20 1 458,000000 291,600000 1 749,600000
223	Attracide 1%	1640 M2	0,240000 20 393,600000 78,720000 472,320000
Základ pre DPH 20%		1 851,60 DPH 20%	370,32
Spolu		1 851,60	370,32
		K úhrade	2 221,92 EUR (66 937,56 SKK)*
* (1 EUR = 30,1260 SKK)			
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.			
ASANARATES s. r.o. <i>Dezinfekcia, deratizácia, dezinfekcia</i> Park Angelinum 4, Košice 040 01 IČO: 36 606 693 (3) 055/6339477			
Počet príloh 2 Vyhotoval Slotova		Telefón 055/6339477 Fax 055/6339477 Pečiatka a podpis	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 18054/V. www.asanarates.sk, e-mail: asanarates@asanarates.sk			
© 1996-2011			

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník
IČO: 00696323 IČ DPH:

Correspondence: apeters@u.washington.edu

729006516 :3

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

Vaše zákaznické číslo: 5100261702

Obdobie: 01.06.2011 - 30.06.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	946,92	20	189,38	1 136,30

Prí úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2290009516
Poradové číslo faktúry	7234089097
Dátum splatnosti	21.07.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	30.06.2011
Dátum vyhotovenia	07.07.2011
Identifikačný symbol	0000
Spôsob úhrady	Priказ na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 136,30
Zaplatené predd.platby	0,00

K ÚHRADE	1 136,30
----------	----------

Rozpis predavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom opisania peňažných prostriedkov na účte VSE a.s.:
 - platby vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmlyvnej pokuty, alebo poskytnutia služby
 bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmlyvne pokuty,
 3. neuhradené poplatky,
 4. zoúčtovaná faktúra,
 5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neupravených čírok z omeškania a zoznam neuhradených poplatkov tvorí prílohu faktúry.

- MAX 24h - zodpovedá definícii: Nameraný stredinový výkon v zmysle platného Čenníka distribúcie
- CP1, CP2, CP3 - časové pásma (intervaly) merania pre vyúčtovanie účinníka v zmysle platného Čenníka distribúcie
- Sčítací jav - nový/číslo dodávka k zaznamená zložky ľavej energie do distribučnej sústavy
- merania typu A - odberné miesto s priebehovými meraniami s diaľkovým odočítaním údajov
- pre potreby vyúčtovania R_k a MRK pre rozúčtovanie odbery propáné k DS na základe nároku napätia sa R_k a MRK prepočítajú podľa vzorca uvedeného v platnom čenníku distribúcie

Mgr. Juraj Draňovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

info@vse.sk
www.vse.sk

Strana 172
Tlačový doklad: 1 100 632 144

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika s.r.o., Mlynská 31, 042 91, Košice
Obchodný register Oblasťného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka: 1201/W
IČO: 36211222 DIČ: 2030963319 IČ DPH: SK2030963319

Bankové spojenie: VO KŠBAV Slovensko a.s.
 IBAN SK06 3100 0000 0043 5009 9416
 BIC: KUBASZ3X
 Z. účtu: 4250009416/7100

RWE GROUP

