

Faktúra F 110778

Dodávateľ: Štefan Harčarufka - servis výtahov
Hertník 203
08642 Hertník
Slovenská republika
Kacvinského 4

IČO: 10663509 DIČ: 1020703585 IČ DPH: SK1020703585
Číslo živnostenského registra: 701-1131
Tel.: 054/4746069 E-mail: harcarufka@posLsk
Fax: 054/4746069 WWW:

Účet: 0085131850/0900 VS: 110778
IBAN: SK49 0900 0000 0000 8513 1850 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASBXX

Dátum dodania/pzp: 30.08.2011 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 30.08.2011 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 13.09.2011 Objednávka: ZOD 1/2010
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00696323 DIČ:
Tel.:
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník
Slovenská republika

579

Fakturuje Vám za opravy výtahov podľa priloženého pracovného výkazu a výdajky

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	v objekte ZPS a DSS Svidník	1,000	1 134,80	1 134,80	20	1 361,76	1 361,76	
2.	dodaný materiál na opravu výtahu	1,000	3 025,60	3 025,60	20	3 630,72	3 630,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4 160,40	832,08	4 992,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 4 992,48 EUR

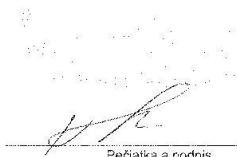
Slovom: ŠtyritisícDeväťstodevädziatdva 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Ďurčová

Faktúru vytlačil: Anna Ďurčová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):


Pečiatka a podpis

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. 4232476036/5600 IBAN: SK32 5600 0000 0042 3247 6036 SWIFT: KOMASK2X
CSOB, a.s. 25524893/7500 IBAN: SK25 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEEOSKBB

KE

Podané dňa 26.8.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115092437

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SNP 4

089 01 Svidník

558

Kupujúci - Obchodné meno:

Zariadenie pre seniorov a domov

sociálnych služieb

SNP 4, 089 01 Svidník

IČO: 00696323 DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	26.08.2011	Dátum odoslania	26.08.2011
Dátum splatnosti do	12.09.2011	Dátum dodania tovaru, služby	24.08.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790000033	Vše zákaznícke číslo	2000001054
Číslo právnej zmluvy	710/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
7000000719	Svidník, SNP 301 c.6						
22.07.2011-24.08.2011	Vodné	5410485	32.760	33.198	438,000		
	Fakturované vodné				438,000	1,2415	543,78
	Stočné	5410485	32.760	33.198	438,000		
	Fakturované stočné				438,000	0,8326	364,68
	Fakturované vody z povrchového odtoku				290,573	0,8326	241,93
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
1.150,39 EUR		20 %		230,08 EUR		1.380,47 EUR	
SUMA CELKOM K UHRADE						1.380,47 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K UHRADE VSKK

41.588,04 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 Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom



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

Vaše zákaznické číslo: 5100261702

Období: 01.09.2011 - 31.08.2011					Průběžné výsledky	
Název položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celková DPH	Variabilní symbol	2290009515
Elektrina	998,19	20	199,64	1 197,83	Periodové číslo faktury	7217098109
					Datum splatnosti	21.09.2011
					Datum dodání tovaru/služby	31.08.2011
					Datum vyhotovení	07.09.2011
					Konstantní symbol	0000
					Spůsob úhrady	Průkaz na úhradu
					Mena	EUR
					Fakturované celkem:	1 197,83
					Zaplacené předd.platby	0,00
					K ÚHRADĚ	1 197,83

[illegible]

4. Jaz je určená dnom pripísania podnikajúcich podnikateľov na účet VII a.s.

5. V prípade vykonávania činnosti zamestnanca, záujemca zmluvného poskytu, alebo poskytnutia služby bude vata nasledujúca platba zodpovedá v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z zmlúvaní
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené poplatky,
4. zmluvná faktúra,
5. zálohová platba.

Výpočítanie neuhradených úrokov z zamestnanca a zoznam neuhradených poplatkov tvorí prílohu faktúry.

MAX 20% zodpovedá deficitu Nemovaný životodopodový výkon v zmysle platného Činnika distribúcie

6. Číslo účtu - 4444 - platba zmluvného poskytu, alebo poskytnutia služby v zmysle platného Činnika distribúcie

Spätná platba - novofaktúra dodávka kapacitnej platby (služby) energie do distribučnej sústavy

Prerušenie účtu A - odberné miesto z platbebných platností a s diaľkovým odpočítaním údajov

Pre potreby výpočtov R1 a MAX je potrebné odberu a odpočítanú k DS na tlačidlo nádobu tlačidla sa R1 a MAX prepočíta podľa vzorca uvedeného v platnom činníku distribúcie

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

560