



103/2011

**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

**FAKTÚRA**

Číslo: 90140067

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:  
OBEC LADA

Lada 240  
082 12 Lada

IČO: 00327336 DIČ:

Obecný úrad LADA

Došlo dňa: 11. APR. 2011	Vybavuje:
Číslo spisu:	Ukl. znak:
Prílohy:	Škart. znak:

Podané dňa 08.04.2011

OBEC LADA

Lada 240  
082 12 Lada

Dátum vyhotovenia 08.04.2011  
 Dátum splatnosti do 26.04.2011  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4590001623  
 Objednávka/zmluva 31.3.2011

Dátum odoslania 08.04.2011  
 Dátum dodania tovaru, služby 01.04.2011  
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz  
 Vaše zákaznícke číslo 2000000499  
 Zákazka číslo 140110

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Prečistenie kanalizácie					
4.1.špeciálne kanalizačné aut. za km	30 KM	2,750	82,50	20 %	16,50
4.1.špeciálne kanalizačné aut. za hod.	1 H	121,660	121,66	20 %	24,32
spotreba pitnej vody m3	2,000 M3	1,2415	2,48	20 %	0,50
čistič kanaliz. zariadení za hod.	1 H	11,830	11,83	20 %	2,37
refaktúracia nákladov na dopravu	1 JV	1,290	1,29	20 %	0,26

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
219,76	20 %	43,95	263,71

Zaplatené zálohy 0,00 0,00 EUR

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 263,71 EUR**

Suma celkom k úhrade prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK 7.944,53 SKK  
 podľa §18 zákona 659/2007 Z.z.

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody  
 Cenník č.3 Výkony dopravy  
 Počet príloh: 2

**ĎAKUJEME !**

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Vystavuje: M.Bakšiová

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: 11.04.2011

Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Súhlasím s preplatením faktúry

*[Signature]*