



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodame.eu - www.vodame.eu
 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

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2116981813**

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 27.2.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 OBEC Dvorníky-Včeláre
 Dvorníky-Včeláre 4
 044 02 Dvorníky-Včeláre

OBEC Dvorníky-Včeláre
 Dvorníky-Včeláre 4
 044 02 Dvorníky-Včeláre

IČO: 00691429 DIČ: 2020751579
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2116981813	Zákaznícke číslo:	2000001021
Dátum vyhotovenia:	27.02.2013	Zmluvný účet číslo:	4390001779
Dátum splatnosti:	18.03.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.02.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	26.02.2013	Číslo právnej zmluvy:	30-000040313PO2011

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 29.11.2012 - 26.02.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	123,64	20	24,73	148,37

SUMA CELKOM K ÚHRADE 148,37

Rekapitulácia DPH 24,73

OBECNÝ ÚRAD
 044 02 Dvorníky-Včeláre

28 FEB. 2013

Ďakujeme

Podpis: 60

Podpis: Dana Láčková
 Vedúca úradu služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

S preplatením súhlasím

[Signature]
 podpis

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 3000010184 Dvorníky-Včeláre, Dvorníky-Včeláre 88 bytový fond

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	29.11.2012-11.01.2013	F/K000/b09/c01	9066160	0	1	1,000		
	29.11.2012-11.01.2013	F				1,000	1,2787	1,28
	12.01.2013-26.02.2013	F/K000/b01/c01	9066160	1	2	1,000		
	12.01.2013-26.02.2013	F				1,000	1,3100	1,31
Vodné spolu	29.11.2012-26.02.2013					2,000		2,59
Spolu za odborné miesto								2,59

Odborné miesto: 3000010150 Dvorníky-Včeláre, Dvorníky-Včeláre 4 obecný úrad

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	29.11.2012-11.01.2013	F/K000/b09/c01	2545436	85	88	3,000		
	29.11.2012-11.01.2013	F				3,000	1,2787	3,84
	12.01.2013-26.02.2013	F/K000/b01/c01	2545436	88	89	1,000		
	12.01.2013-26.02.2013	F				1,000	1,3100	1,31
Vodné spolu	29.11.2012-26.02.2013					4,000		5,15
Spolu za odborné miesto								5,15

Odborné miesto: 3000010248 Dvorníky-Včeláre, Dvorníky-Včeláre 120 kultúrny dom

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	29.11.2012-11.01.2013	F/K000/b09/c01	8487581	46	84	38,000		
	29.11.2012-11.01.2013	F				38,000	1,2787	48,59
	12.01.2013-26.02.2013	F/K000/b01/c01	8487581	84	91	7,000		
	12.01.2013-26.02.2013	F				7,000	1,3100	9,17
Vodné spolu	29.11.2012-26.02.2013					45,000		57,76
Spolu za odborné miesto								57,76

Odborné miesto: 3000010224 Dvorníky-Včeláre, Dvorníky-Včeláre 88 ZŠ + MŠ

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	29.11.2012-11.01.2013	F/K000/b09/c01	7480071	236	262	26,000		
	29.11.2012-11.01.2013	F				26,000	1,2787	33,25
	12.01.2013-26.02.2013	F/K000/b01/c01	7480071	262	281	19,000		
	12.01.2013-26.02.2013	F				19,000	1,3100	24,89
Vodné spolu	29.11.2012-26.02.2013					45,000		58,14
Spolu za odborné miesto								58,14

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
 Text položky: K000 = Bežný odpočet
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 b09 = Mimoriadny odpočet
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet