



**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.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: **2117963860**  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: **2117963860**  
 Číslo účtu: **6626417016/1111**

393 Podané dňa 28.11.2013 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:	2117963860	Zákaznícke číslo:	2000001021
Dátum vyhotovenia:	28.11.2013	Zmluvný účet číslo:	4390001779
Dátum splatnosti:	16.12.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.11.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	27.11.2013	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: 29.08.2013 - 27.11.2013				
Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	161,13	20	32,23	193,36
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>193,36</b>
Rekapitulácia DPH			32,23	

OBECNY URAD  
 044 02 Dvorníky-Včeláre  
 Ďakujeme 29 NOV 2013 Datum: *Kind*  
 Ing. Dana Lachová  
 Vedúca útvary služieb zákazníkom  
 Podpis: *372* Číslo zmluvy: *372*

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

**S preplatením súhlasím**  
*[Signature]*  
 podpis

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!  
 Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

(B) MA\_03\_131127\_01-0102/2013



## 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	29.08.2013-27.11.2013	F/K000/b01/c01	9066180	5	7	2,000		
	29.08.2013-27.11.2013	F				2,000	1,3100	2,62
Vodné spolu	29.08.2013-27.11.2013					2,000		2,62
<b>Spolu za odborné miesto</b>							3,4	<b>2,62</b>

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	29.08.2013-27.11.2013	F/K000/b01/c01	9526185	0	6	6,000		
	29.08.2013-27.11.2013	F	-			6,000	1,3100	7,86
Vodné spolu	29.08.2013-27.11.2013					6,000		7,86
<b>Spolu za odborné miesto</b>							9,43	<b>7,86</b>

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	29.08.2013-27.11.2013	F/K000/b01/c01	8487581	137	169	32,000		
	29.08.2013-27.11.2013	F				32,000	1,3100	41,92
Vodné spolu	29.08.2013-27.11.2013					32,000		41,92
<b>Spolu za odborné miesto</b>							50,30	<b>41,92</b>

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	29.08.2013-27.11.2013	F/K000/b01/c01	7480071	366	449	83,000		
	29.08.2013-27.11.2013	F				83,000	1,3100	108,73
Vodné spolu	29.08.2013-27.11.2013					83,000		108,73
<b>Spolu za odborné miesto</b>							150,19	<b>108,73</b>

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

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