



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



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKXB
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117302826

Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2117302826
Číslo účtu: 6626417016/1111

270

Podané dňa 30.5.2013 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:	2117302826	Zákaznícke číslo:	2000001021
Dátum vyhotovenia:	30.05.2013	Zmluvný účet číslo:	4390001779
Dátum splatnosti:	17.06.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.05.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	28.05.2013	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: CEKOSKXB

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: 27.02.2013 - 28.05.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	102,18	20	20,44	122,62

SUMA CELKOM K ÚHRADE

122,62

Rekapitulácia DPH

20,44

OBECNÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Včeláre	
Dakujeme	Dátum
31 Máj 2013	Ing. Dana Láchová
Podacie číslo	Číslo spisu:
155	
Prílohy/listy	Vyhávuje:
na účet VVS a.s.	

S preplatením súhlasím

podpis

PREHLAD SPOTREBY:

Fakturačná položka		Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné		27.02.2013-28.05.2013	F/K000/b01/c01	9066160	2	4	2,000		
		27.02.2013-28.05.2013	F				2,000	1,3100	2,62
Vodné spolu							2,000		2,62
Spolu za odberné miesto								5,6	2,62

Fakturačná položka		Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné		27.02.2013-28.05.2013	F/K000/b01/c01	5679078	0	0	0,000		
		27.02.2013-28.05.2013	F				0,000	1,3100	0,00
Vodné spolu							0,000		0,00
Spolu za odberné miesto									0,00

Fakturačná položka		Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné		27.02.2013-28.05.2013	F/K000/b01/c01	2545436	89	93	4,000		
		27.02.2013-28.05.2013	F				4,000	1,3100	5,24
Vodné spolu							4,000		5,24
Spolu za odberné miesto								6,99	5,24

Fakturačná položka		Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné		27.02.2013-28.05.2013	F/K000/b01/c01	10013607	4	4	0,000		
		27.02.2013-28.05.2013	F				0,000	1,3100	0,00
Vodné spolu							0,000		0,00
Spolu za odberné miesto									0,00

Fakturačná položka		Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné		27.02.2013-28.05.2013	F/K000/b01/c01	8487581	91	115	24,000		
		27.02.2013-28.05.2013	F				24,000	1,3100	31,44
Vodné spolu							24,000		31,44
Spolu za odberné miesto								34,75	31,44

Fakturačná položka		Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné		27.02.2013-28.05.2013	F/K000/b01/c01	7480071	281	329	48,000		
		27.02.2013-28.05.2013	F				48,000	1,3100	62,88
Vodné spolu							48,000		62,88
Spolu za odberné miesto								75,46	62,88

*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

(8) fak_ko_130529_01*01181/270