



- Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapsaná 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: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2117632800**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117632800
 Číslo účtu: 6626417016/1111

176 Podané dňa 2.9.2013 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:	2117632800	Zákaznícke číslo:	2000001021
Dátum vyhotovenia:	02.09.2013	Zmluvný účet číslo:	4390019012
Dátum splatnosti:	19.09.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	02.09.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	28.08.2013	Číslo právnej zmluvy:	30-000058915PO2012

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: CEKOSK BX
UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSK BX
VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):				
za obdobie: 29.05.2013 - 28.08.2013				
Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	382,33	20	76,47	458,80
SUMA CELKOM K ÚHRADE				458,80
Rekapitulácia DPH			76,47	
OBECNÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Včeláre Dakujeme Dátum - 4 SEP. 2013 Podacie číslo: 283 Číslo spisu: Prilohy/lysty: Vybavuje:				

Kiad
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

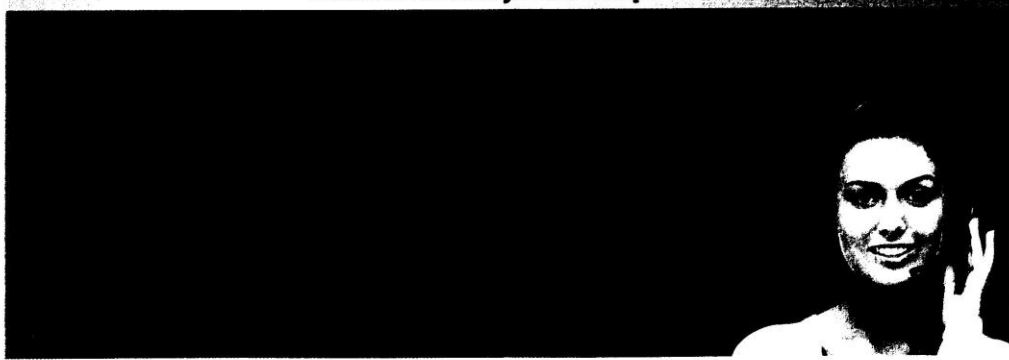
Upozornenia:
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

3 p-splatením súhlasím

podpis

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

(8) fak_nis_130830_02_ozm-0145/176



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 3000034290

Dvorníky-Včeláre, Dvorníky-Včeláre č.p. 1526,1527, bytový dom

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	29.05.2013-28.08.2013	F/K000/b01/c01	8914082	555	728	173,000		
	29.05.2013-28.08.2013	F				173,000	1,3100	226,63
Vodné spolu	29.05.2013-28.08.2013					173,000		226,63
Stočné	29.05.2013-28.08.2013	F/K000/b01/c01	8914082	555	728	173,000		
	29.05.2013-28.08.2013	F				173,000	0,9000	155,70
Stočné spolu	29.05.2013-28.08.2013					173,000		155,70
Spolu za odborné miesto								382,33

*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