



**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  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného sídla 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: **2117963991**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: **2117963991**

Číslo účtu: **6626417016/1111**

478

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: 2117963991

Dátum vyhotovenia: 28.11.2013

Dátum splatnosti: 16.12.2013

Dátum odoslania: 28.11.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 27.11.2013

Zákaznícke číslo: 2000001021

Zmluvný účet číslo: 4390019012

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

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: 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: **22.07.2013 - 27.11.2013**

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	369,07	20	73,81	442,88

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 442,88**

Rekapitulácia DPH 73,81

ÚSEBNÝ ÚRAD  
 044 02 Dvorníky-Včeláre

Dakujeme 29 NOV 2013 Datum Ing. Dana Láčhová  
 Vedúca útv. služieb zákazníkom

Príloha číslo 341 Číslo sprisy:

**Upozornenia:**

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

S preplatením súhlasím

pódpis

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

ID: 046\_A9\_131127\_03-00661478



**PREHLAD SPOTREBY:**

Odborné miesto: 3000034765

Dvorníky-Včeláre, Dvorníky-Včeláre bytový dom 2

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	22.07.2013-27.11.2013	F/K000/b01/c01	9305972	0	167	167,000		
	22.07.2013-27.11.2013	F				167,000	1,3100	218,77
<b>Vodné spolu</b>	<b>22.07.2013-27.11.2013</b>					<b>167,000</b>		<b>218,77</b>
Stočné	22.07.2013-27.11.2013	F/K000/b01/c01	9305972	0	167	167,000		
	22.07.2013-27.11.2013	F				167,000	0,9000	150,30
<b>Stočné spolu</b>	<b>22.07.2013-27.11.2013</b>					<b>167,000</b>		<b>150,30</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>369,07</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