



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapisaná 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

W

ĽARCHOPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122280073

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122280073

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

1 680

Podané dňa 31.03.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Laškovce
072 01 Laškovce

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 31.3.2017
 podpis: [signature]

OBEC LASKOVCE

Obecný úrad
Laškovce
072 01 Laškovce

OBEC LAŠKOVCE
 Došlo dňa: 31.3.2017
 Číslo: 72/17
 Uhradené: 5.4.2017

IČO: 00325414 DIČ: 2020738962
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122280073	Zákaznícke číslo:	2000000408
Dátum vyhotovenia:	29.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4490001421
Dátum splatnosti:	18.04.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.03.2017	Číslo pôvodnej faktúry:	2122071027
Dátum dodania tovaru, služby:	29.03.2017	Číslo právnej zmluvy:	40-000000880PO2007

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: 15.12.2016 - 27.01.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	4,66	20	0,93	5,59

ĽARCHOPISOVANÉ CELKOM 5,59

Rekapitulácia DPH 0,93

Ďakujeme

[signature]
Ing. Dana Láčová
Veďúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

(8) ofa_lis2_hat_170329_02-0416 / 3536 >> 2816 1680 obl

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

- PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- VODA** je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbované a sladene nápoje!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.
- JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.
- Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000017063

Laškovce, Laškovce 13 Rómska komunita

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	15.12.2016-27.01.2017	9304585	485	624	139,000		
	Ĥ	15.12.2016-27.01.2017				139,000	1,3100	182,09
	D/K000/b14/c03	15.12.2016-31.12.2016	9304585	485	538	- 53,000		
	D	15.12.2016-31.12.2016				- 53,000	1,3100	- 69,43
	D/K000/b01/c01	01.01.2017-27.01.2017	9304585	538	624	- 86,000		
	D	01.01.2017-27.01.2017				- 86,000	1,2446	- 107,04
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		01.01.2017-27.01.2017						0,00
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		01.01.2017-27.01.2017					13,0000	0,96-
Vodné spolu		15.12.2016-27.01.2017				0,000		4,66
Spolu za odborné miesto								4,66

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 9304585 je v mesiaci **02/2019**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

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

Druh zúčtovania: D = Dobropísované
F = Fakturované
Ĥ = Ĥarchopísované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
b14 = Odhad k zmene

Druh odpočtu: c01 = Odpočet
c03 = Priemer

Zúčtované množstvo, ktoré sa líši od rozdielu stavov vodomeroch je z dôvodu úpravy spotreby. (napr. porucha meradla)

Opravná faktúra č. 2122280073 je vystavená k týmto pôvodným faktúram: **2122071027**

Číslo pôvodnej faktúry pre kontrolný výkaz DPH je uvedené na prvej strane tejto opravnej faktúry.