



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · 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: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122943497

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122943497

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

623

Podané dňa 28.09.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Laškovce
072 01 Laškovce

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje

dňa: 2.10.2017

Podpis: [Signature]

OBEC LASKOVCE

Obecný úrad

Laškovce

072 01 Laškovce

OBEC LAŠKOVCE

Číslo dňa: 2.10.2017

Číslo: 225/17

Uhradené:

IČO: 00325414 DIČ: 2020738962
IČ DPH:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo: | 2122943497 | Zákaznícke číslo: | 2000000408 |
| Dátum vyhotovenia: | 27.09.2017 | Zmluvný účet číslo: | 4490001421 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 28.09.2017 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 22.09.2017 | 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: 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: 26.08.2017 - 22.09.2017

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 40,61 | 20 | 8,12 | 48,73 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

48,73

| | |
|-------------------|------|
| Rekapitulácia DPH | 8,12 |
|-------------------|------|

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: TMAhFe8NbkYc PIN: 1514

Kied
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávané vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte 3,60 € s DPH



www.vodarne.eu



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 | 26.08.2017-22.09.2017 | 10094181 | 198 | 229 | 31,000 | | |
| | F | 26.08.2017-22.09.2017 | | | | 31,000 | 1,3100 | 40,61 |
| Fixná zložka pitná voda T1 na rok | | 26.08.2017-22.09.2017 | | | | | | 0,00 |
| Vodné spolu | | 26.08.2017-22.09.2017 | | | | 31,000 | | 40,61 |
| Spolu za odborné miesto | | | | | | | | 40,61 |

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10094181 je v mesiaci **03/2023**.

Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*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