



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: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2122943498**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2122943498
 Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

624 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
 Došlo dňa: 2.10.2017
 Číslo: 226/17
 Uhradené:

IČO: 00325414 DIČ: 2020738962
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2122943498 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: 40-00000880PO2007

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

VÁŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 22.06.2017 - 22.09.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	30,13	20	6,03	36,16
SUMA CELKOM K ÚHRADE				36,16
Rekapitulácia DPH			6,03	

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

UID: 6Dp7jGmyYCPj PIN: 3671

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

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

(B) fak_les_170927_02_pres-0498 / 624 >> 614 624 obi

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: 4000008707

Laškovce, Laškovce Dom smutku

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	22.06.2017-22.09.2017	10076552	6	9	3,000		
	F	22.06.2017-22.09.2017						
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		22.06.2017-22.09.2017						0,00
Vodné spolu		22.06.2017-22.09.2017				3,000		3,93
Spolu za odborné miesto								3,93

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10076552 je v mesiaci **11/2022**.

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

Odborné miesto: 4000008607

Laškovce, Laškovce OÚ

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	22.06.2017-22.09.2017	10105095	1	21	20,000		
	F	22.06.2017-22.09.2017						
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		22.06.2017-22.09.2017						0,00
Vodné spolu		22.06.2017-22.09.2017				20,000		26,20
Spolu za odborné miesto								26,20

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10105095 je v mesiaci **05/2023**.

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