



**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: 2123600191

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2123600191

Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Obec Laškovce  
 072 01 Laškovce

254

D+2

Podané dňa 27.03.2018

KE

OBEC LAŠKOVCE

Obecný úrad

Laškovce

072 01 Laškovce

**OBEC LAŠKOVCE**

Došlo dňa: 30.3.2018

Číslo: 78/18

Uhradené: 9.4.2018

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje

dňa: 30.3.2018  
 Podpis: [Signature]

IČO: 00325414 DIČ: 2020738962  
 IČ DPH:

|                               |            |                       |                    |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo:       | 2123600191 | Zákaznícke číslo:     | 2000000408         |
| Dátum vyhotovenia:            | 26.03.2018 | Zmluvný účet číslo:   | 4490001421         |
| Dátum splatnosti:             | 13.04.2018 | Spôsob úhrady:        | Bankový prevod     |
| Dátum odoslania:              | 27.03.2018 | Konštantný symbol:    | 0308               |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 21.03.2018 | 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: 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: 14.12.2017 - 21.03.2018

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH  | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 6,68        | 20   | 1,34 | 8,02       |

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 8,02**

Rekapitulácia DPH 1,34

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk  
 www.vodarne.eu



UID: ttbFDJobX3pL PIN: 8743

[Signature]  
 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:** 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/b14/c03     | 14.12.2017-31.12.2017        | 10076552      | 17              | 17           | 0,000         |                     |                  |
|                                   | F                  | 14.12.2017-31.12.2017        |               |                 |              | 0,000         | 1,3100              | 0,00             |
|                                   | F/K000/b09/c01     | 01.01.2018-02.01.2018        | 10076552      | 17              | 17           | 0,000         |                     |                  |
|                                   | F/K250/b01/cM<br>D | 03.01.2018-21.03.2018        | 10076552      | 17              | 17           | 0,000         |                     |                  |
|                                   | F                  | 01.01.2018-21.03.2018        |               |                 |              | 0,000         | 1,3362              | 0,00             |
| Fixná zložka pitná voda T1 na rok |                    | 14.12.2017-21.03.2018        |               |                 |              |               |                     | 0,00             |
| <b>Vodné spolu</b>                |                    | <b>14.12.2017-21.03.2018</b> |               |                 |              | <b>0,000</b>  |                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu za odborné miesto</b>    |                    |                              |               |                 |              |               |                     | <b>0,00</b>      |

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/b14/c03     | 14.12.2017-31.12.2017        | 10105095      | 27              | 27           | 0,000         |                     |                  |
|                                   | F                  | 14.12.2017-31.12.2017        |               |                 |              | 0,000         | 1,3100              | 0,00             |
|                                   | F/K000/b09/c01     | 01.01.2018-02.01.2018        | 10105095      | 27              | 27           | 0,000         |                     |                  |
|                                   | F/K250/b01/cM<br>D | 03.01.2018-21.03.2018        | 10105095      | 27              | 32           | 5,000         |                     |                  |
|                                   | F                  | 01.01.2018-21.03.2018        |               |                 |              | 5,000         | 1,3362              | 6,68             |
| Fixná zložka pitná voda T1 na rok |                    | 14.12.2017-21.03.2018        |               |                 |              |               |                     | 0,00             |
| <b>Vodné spolu</b>                |                    | <b>14.12.2017-21.03.2018</b> |               |                 |              | <b>5,000</b>  |                     | <b>6,68</b>      |
| <b>Spolu za odborné miesto</b>    |                    |                              |               |                 |              |               |                     | <b>6,68</b>      |

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  
K250 = Mobilný diaľkový odpočet  
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet  
b09 = Mimoriadny odpočet pri zmene  
b14 = Odhad k zmene  
Druh odpočtu: c01 = Odpočet  
c03 = Priemer  
cMD = Mobilný diaľkový odpočet