



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: 2122940727

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122940727

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

344

Podané dňa 25.09.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec
 č.70
 049 11 Silická Brezová

049 11 PLEŠÍVEC
 Došlo: 2 8. 09. 2017
 Číslo: Prílohy:

Obec Silická Brezová
 Silická Brezová 70
 049 11 Silická Brezová

IČO: 00328791 DIČ: 2020937160
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122940727	Zákaznícke číslo:	2000000590
Dátum vyhotovenia:	22.09.2017	Zmluvný účet číslo:	4690001157
Dátum splatnosti:	12.10.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	25.09.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	21.09.2017	Číslo právnej zmluvy:	60-000022815PO2009

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: 16.06.2017 - 21.09.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	6,55	20	1,31	7,86
SUMA CELKOM K ÚHRADE				7,86
Rekapitulácia DPH			1,31	

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

UID: uaolhte9yQRD PIN: 7238

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

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

(8) fak_haj_170922_01_pres-0352 / 344 >> 153 344 obl

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: 6000010374

Silická Brezová, Silická Brezová CINTORIN

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	16.06.2017-21.09.2017	10842106	3	6	3,000		
	F	16.06.2017-21.09.2017						
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		16.06.2017-21.09.2017						0,00
Vodné spolu		16.06.2017-21.09.2017				3,000		3,93
Spolu za odborné miesto								3,93

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10842106 je v mesiaci **09/2022**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 6000015244

Silická Brezová, Silická Brezová 70

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	16.06.2017-21.09.2017	2967242	34	36	2,000		
	F	16.06.2017-21.09.2017						
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		16.06.2017-21.09.2017						0,00
Vodné spolu		16.06.2017-21.09.2017				2,000		2,62
Spolu za odborné miesto								2,62

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2967242 je v mesiaci **05/2021**.
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