



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

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

= OPIS =

- Predávajúci



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2123175462

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2123175462

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Podané dňa 13.12.2017

Obec Silická Brezová
Silická Brezová 70
049 11 Silická Brezová

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec

č. 70

049 11 Silická Brezová

IČO: 00328791 DIČ: 2020937160

IČ DPH:

Obec Silická Brezová

Dátum: - 3. 01. 2018

Číslo záznamu: 87/2018

Číslo spisu:

Príloha: 2000000590

Vybevuje:

FAKTÚRA poradové číslo: 2123175462

Dátum vyhotovenia: 12.12.2017

Dátum splatnosti: 02.01.2018

Dátum odoslania: 13.12.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 08.12.2017

Zákaznícke číslo:

Zmluvný účet číslo:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Číslo právnej zmluvy:

4690001157

Bankový prevod

0308

60-000022815PO2009

Vážení 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: 22.09.2017 - 08.12.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	7,86	20	1,57	9,43

SUMA CELKOM K ÚHRADE

9,43

Rekapitulácia DPH

1,57

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



UID: f8UNMi29nXqd PIN: 6205

Ing. Dana Láchová
Veďuca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- ✓ Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na číse 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- ✓ Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- ✓ Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



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	22.09.2017-08.12.2017	10842106	6	8	2,000		
	F	22.09.2017-08.12.2017				2,000	1,3100	2,62
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		22.09.2017-08.12.2017						0,00
Vodné spolu		22.09.2017-08.12.2017				2,000		2,62
Spolu za odborné miesto								2,62

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	22.09.2017-08.12.2017	2967242	36	40	4,000		
	F	22.09.2017-08.12.2017				4,000	1,3100	5,24
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		22.09.2017-08.12.2017						0,00
Vodné spolu		22.09.2017-08.12.2017				4,000		5,24
Spolu za odborné miesto								5,24

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