



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2310053344

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2310053344

Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

2 593

Podané dňa 06.11.2019 KE

Obec Hosťovce
Obecný úrad č. 101
Hosťovce 101
044 02 Hosťovce

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Hosťovce
044 02 Hosťovce

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2310053344	Zákaznícke číslo:	2000000979
Dátum vyhotovenia:	01.11.2019	Zmluvný účet číslo:	4390001883
Dátum splatnosti:	21.11.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	04.11.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	31.10.2019	Číslo právnej zmluvy:	30-000010965PO2008

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: 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

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 06.08.2019 - 31.10.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	30,74	20	6,15	36,89

SUMA CELKOM K ÚHRADE

36,89

Rekapitulácia DPH

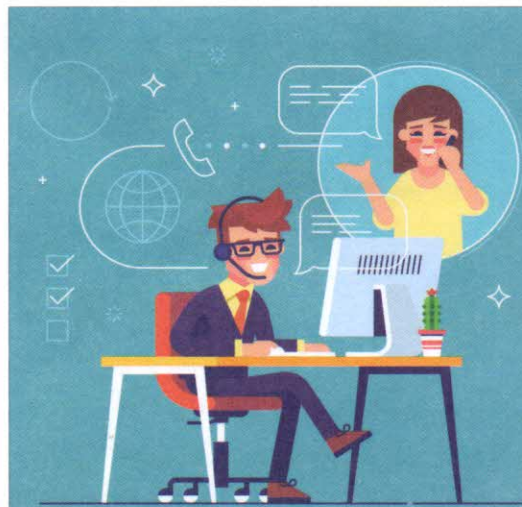
6,15

Ďakujeme

Dana
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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.



www.vodarne.eu

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 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.



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8120313452** ↪ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ↪ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300225566**
Číslo zmluvy: **9105782924**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Hosťovce
Hosťovce (KS) 9999
044 02 Hosťovce (KS)

IČO: 00690252

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

Dátum dodania: **01.11.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2019
Odoslaná dňa: 01.11.2019
Splatná dňa: **02.12.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hosťovce (KS) 101/, 044 02 Hosťovce (KS)	1 209

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100033395	1,209	1,32	1,60

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	74,17	20%	14,83	89,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	74,17	20%	14,83	89,00
Na úhradu				89,00

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Dodávateľ:



PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
Suchoňova 3527/4
058 01 Poprad

IČO: 50637819
DIČ: 2120400183
IČ DPH: SK2120400183
Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo:33793/P

Faktúra č.: 201911674

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 122382368
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 122382368
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Host'ovce
Host'ovce 101
04402 Host'ovce
Slovenská republika

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Prevádzka:

Dátum dodania: 05. 11. 2019
Dátum vystavenia: 05. 11. 2019
Dátum splatnosti: 19. 11. 2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Poprad
Číslo účtu: 2940051085/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0029 4005 1085
SWIFT: TATRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
07321	Obuv prac. Firwin O1	8 pár		13,75	110,000	20	16,50	132,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	110,00	22,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 132,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 132,00 EUR

V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom firmy Pracovné odevy kado, s. r. o. až do úplného zaplatenia faktúry.

Prehlásenie dodávateľa: Týmto prehlasujeme, že certifikát výrobku, resp. prehlásenie o zhode výrobkov, ktoré podliehajú certifikácii (posudzovaniu zhody) v zmysle zákona č. 264/199 Z. z. vlastníme my alebo dodávateľ výrobku.

Faktúra slúži ako dodací list.

Tel. číslo: 0905366551
Web: pracovneodevykado.sk,kado.opp@gmail.com
Vystavil: Bc. Anna Kapolková

Prevzal:

PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
Suchoňova 3527/4
058 01 Poprad
IČO/ 50637819

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2921150600/1100, Tatra banka, a.s.
 SK03 1100 0000 0029 2115 0600, SWIFT/BIC: TATRSKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2911237001

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 040 02 Košice 2
 3431 - 502 K

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.,
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 11.11.2019

ADRESÁT
Obec Host'ovce
Host'ovce 101 ,Host'ovce
044 02 Turňa nad Bodvou

**Odberateľ**

Obec Host'ovce
 Host'ovce 101 ,Host'ovce
 044 02 Turňa nad Bodvou
 IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513

Vaše zákaznicke číslo 7400024324
 Užívateľ. meno (zákaznícky portál) f.obechostovce1

Zúčtovacie obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019
Variabilný symbol 2911237001
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 07.11.2019
 Dátum vystavenia 07.11.2019
Dátum splatnosti 22.11.2019
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€) 27,40

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019	108,40
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.10.2019 - 31.10.2019)	-81,00
Nedoplatok	27,40

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

NEDOPLATOK**27,40 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 27,40 € **uhradte**, prosím, na náš bankový účet SK03 1100 0000 0029 2115 0600 najneskôr do dátumu splatnosti 22. 11. 2019.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2911237001. **Dátum splatnosti** 22. 11. 2019 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

