



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: CEKOSKXB
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2119965639

Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2119965639
Číslo účtu: 6626417016/1111

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Hosťovce
044 02 Hosťovce

49

Podané dňa 15.6.2015 KE

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

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513
IČ DPH:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo: | 2119965639 | Zákaznícke číslo: | 2000000979 |
| Dátum vyhotovenia: | 12.06.2015 | Zmluvný účet číslo: | 4390001883 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2015 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 15.06.2015 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 08.06.2015 | Číslo právnej zmluvy: | 30-000010965PO2008 |

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: CEKOSKXB

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: 27.05.2015 - 08.06.2015

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

0,00

Rekapitulácia DPH

0,00

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID:P4DHYZJ2trF6 PIN: 0095



Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čistá obec
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čistá obec (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

| Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám | | | |
|---|-------------|----------|-------------|
| Košice | 055/7952777 | Svidník | 054/7865777 |
| Moldava n. Bodvou | 055/7984777 | Trebišov | 056/6712777 |

| | | | |
|------------|-------------|------------------|-------------|
| Michalovce | 056/6810777 | Bardejov | 054/7864777 |
| Prešov | 051/7572777 | Vranov n. Topľou | 057/4871777 |
| Humenné | 057/7870777 | Rožňava | 058/4824777 |

www.vodarne.eu



FAKTÚRA

číslo 4217004381

Korešpondenčná adresa

3050001061 Fa

22.05.2015

Variabilný symbol 3050001061

Dátum splatnosti 05.06.2015

Dátum vyúčtovania 20.05.2015

Dátum vyhotovenia 20.05.2015

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Host'ovce

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Host'ovce
Host'ovce
044 02 Host'ovce

IČO: 00690252

Vaše zákaznícke číslo: 5200000584

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 4474081735,4477018815,4447033861,4474172362,4434018024,4420117974,4464138699,4410180468,4480164981,4480-274668

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4467035038

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 05. 2014 - 18. 05. 2015

| | Celkom s DPH |
|---------------------------------------|---------------|
| Fakturované celkom | 984,67 |
| Zaplatené platby za opakované dodávky | -627,00 |
| | |
| Preplatok (-) / Nedoplatok (+) | + 357,67 |
| K ÚHRADE | 357,67 |

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

| Splatnosť | 15.06.2015 | 15.07.2015 | 17.08.2015 | 16.09.2015 | 15.10.2015 | 16.11.2015 | 15.12.2015 | 15.01.2016 | 15.02.2016 | 15.03.2016 | 15.04.2016 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EUR | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |

Rekapitulácia fakturovaných položiek

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|--|---------------|---------|-----|--------------|
| Zemný plyn | 820,56 | 20 | | |
| Vystavené faktúry za opakované dodávky | -522,50 | 20 | | |

| | | | | |
|---------|--------|----|-------|--------|
| Rozdiel | 298,06 | 20 | 59,61 | 357,67 |
|---------|--------|----|-------|--------|



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

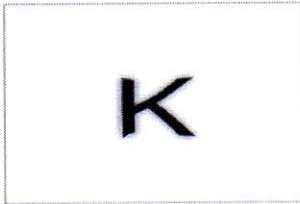


**Biznis linka
pre podnikateľov
0850 123 999**



**info@rwegas.sk
www.rwegas.sk**

Dodávateľ:



Gabriel Köteles
96
044 02 Turnianska Nová Ves

IČO: 37018027
 DIČ: 1043190357
 IČ DPH: SK1043190357
 Telefón: 0907517486
 Mobil: 0907517486
 Fax: 055/4662783
 E-mail: koteles.g@centrum.sk

Variabilný symbol: 162015
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513
 IČ DPH:

Obec Host'ovce
Host'ovce č. 101
044 02 Host'ovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK5009000000000442921958
 Číslo účtu: 0442921958 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 22.06.2015
 Dátum splatnosti: 06.07.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.06.2015
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|------------------------------------|----------|--------|-------|--------|------|-------|---------------|
| Fakturujem Vám za dodaný tovar: | | | | | | | |
| Montérková súprava s náprs.červená | 12 ks | 31,50 | | 315,00 | 20% | 63,00 | 378,00 |
| Obuv pracovná členková | 12 pár | 16,20 | | 162,00 | 20% | 32,40 | 194,40 |
| Súčet položiek | | | | 477,00 | | 95,40 | 572,40 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | | 572,40 |

Vystavil: Gabriel Köteles
 koteles.g@centrum.sk

Gabriel Köteles
 044 02 TURNIANSKA NOVÁ VES č.96
 prev.Turňa n/B Textil - Železiarstvo
 IČO:37 018 027 IČ DPH: SK1043190357
 tel.:0907 517 486

Obv.úrad Košice-okolie,Hroncova 13,Košice

č. Živnostenského registra 806-8163

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 477,00 | 20% | 95,40 | 572,40 |

Prevzal:

Pečiatka :

