



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: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

F.č. 56/2021

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 číslo 2500302487

KUPUJÚCI – Obchodné meno

Obec Varadka  
Varadka 34  
086 36 Varadka

82 KE

Obec Varadka  
č. d. 34  
086 36 Varadka

Podané dňa 03.05.2021

IČO: 00322695 DIČ:  
IČ DPH:  
Zákaznícke číslo: 2000000315  
Číslo právnej zmluvy: 10-000021149PO2009

PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia: 30.04.2021  
Dátum odoslania: 03.05.2021  
Dátum splatnosti: 20.05.2021  
Dátum dodania tovaru, služby: 27.04.2021  
Fakturačné obdobie: 29.10.2020 – 27.04.2021  
Faktúra poradové číslo: 2500302487  
Spôsob úhrady: Hotovosť  
Variabilný symbol: 2500302487

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu:	16,24
K úhrade	16,24

ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	13,53	20	2,71	16,24

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Zúčtov. na kap. 119  
Účt. dokl. č. 47 pol. 632 002  
na SKG 10/24  
preskúmaný a upravený  
Potvrzuje sa správnosť  
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác  
a služieb čo do množstva a kvality  
Dodané predmety sú zapísané v inventári  
knihe pod pol. 101  
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe mat. Ing. Dana Láchová  
zásob pod pol. 101 v účtovníctve služieb zákazníkom  
Dňa: 18.6.2021  
Starosta obce Pečiatka  
Účtovník Miroslav

Upozornenia:

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

**Budte informovaní vďaka  
novej službe VVS, a.s.**

✓ Ako na to?

Na web stránke: [www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)

- vykonať registráciu, kde je nutné uviesť kontaktnú e-mailovú adresu
- zrealizovať overenie údajov – autorizáciu (číslo klienta; ak ste organizácia, tak telefónne číslo; ak ste domácnosť, tak dátum narodenia)

Cez túto službu získate tiež informácie o odbernom mieste, o faktúrach resp. iných obchodných údajoch a môžete vykonávať aj tieto operácie:

- zadávanie stavu meradla
- zaplatenie faktúry
- vykonanie zmeny výšky zálohy
- zmena alebo zadanie kontaktných údajov (číslo telefónu, e-mailová adresa)
- zaslanie emailovej správy priamo na [zakaznik@vodarne.eu](mailto:zakaznik@vodarne.eu)

Služba určená všetkým klientom VVS, a.s.  
Získajte jednoduchý  
elektronický prístup  
k Vaším informáciám



Príklady informácií a možnosti  
ponúkané danou službou napr.:

Moje otvorené  
požiadavky na úhradu

Typ dokladu:	Zálohová faktúra
Variabilný symbol:	123456789
Dátum splatnosti:	16.03.2020
Suma dokladu:	52,00 €
Otvorená suma na úhradu:	52,00 €

Samoopočet odberného miesta

Odpočet zadávam ku dňu 27.03.2020		
Číslo meradla	Posledná hodnota	Dátum posledného odpočtu
1234567	35 m <sup>3</sup>	1. 1. 2019
Nový odpočet	Radať	
Zbaviť	Uložiť	