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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ Podané dňa 03.12.2018
Číslo: 2124522062 **302** **KE**
Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2124522062
Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Základná škola
Gemerská 1
049 11 Plešivec

Základná škola Plešivec
Dátum: 05. 12. 2018
Číslo záznamu:
Číslo spisu: 132/2018
Prílohy:
Vybavuje:

Kupujúci - Obchodné meno:
Základná škola
Gemerská 235
049 11 Plešivec

IČO: 35543698 DIČ: 2021644405
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2124522062	Zákaznícke číslo:	2000007389
Dátum vyhotovenia:	30.11.2018	Zmluvný účet číslo:	4690000502
Dátum splatnosti:	20.12.2018	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	03.12.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	28.11.2018	Číslo právnej zmluvy:	60-000062569PO2012

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: 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: 30.10.2018 - 28.11.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	153,33	20	30,67	184,00

SUMA CELKOM K ÚHRADE **184,00**

Rekapitulácia DPH	30,67

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu
UID:FQZMpHiaf2gi PIN: 4800

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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

(B) fak_hal_181130_03>0148 / 302 >> 252 302 obl

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla **1. mája 2003** po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a **dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.**

Za 15 rokov existencie:
- ✓ viac ako **zdvojnásobila hodnotu** svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovanej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes **9 168 km potrubí**)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až **130 úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd**)
- ✓ vybudovala **11 zákazníckych centier a call centrum**
- ✓ pripravila a zrealizovala **23 významných projektov v spolupráci s EÚ**
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (**diaľkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...**)
- ✓ **zmodernizovala technológie** výroby vody

viac na **www.vodarne.eu**

PREHĽAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 6000005569 Plešivec, Gemerská 1 Základná škola

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatočný stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	30.10.2018-28.11.2018	2600657	778	844	66,000		
	F	*30.10.2018-28.11.2018*				*66,000*	*1,3362*	*88,19*
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		30.10.2018-28.11.2018						0,00
Vodné spolu		**30.10.2018-28.11.2018**				**66,000**		**88,19**
Stočné	F/K000/b01/c01	30.10.2018-28.11.2018	2600657	778	844	66,000		
	F	*30.10.2018-28.11.2018*				*66,000*	*0,9870*	*65,14*
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		30.10.2018-28.11.2018						0,00
Stočné spolu		**30.10.2018-28.11.2018**				**66,000**		**65,14**
Spolu za odberné miesto								**153,33**

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2600657 je v mesiaci **05/2023**.
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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
~~príjem~~/ poskytnutie alebo použitie/ ~~právny úkon/ iný úkon majet. povahy~~*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ Plešivec na príslušný rozpočtový rok
b) zmluvami /objednávkami/ uzatvorenými ZŠ Plešivec
c) rozhodnutiami a vnútornými predpismi ZŠ Plešivec
d) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Vyjadrenie :
je – ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je – nie je* možné v nej pokračovať
je – nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 5.12.2018
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu:
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca:
/ nehodiace sa škrtajte

(8) fak_haj_181130_03>0149 / 302 >> 252 302 obl