



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7416038693

Variabilný symbol 2260000487
Dátum splatnosti 18. 09. 2017
Dátum dodania 30. 09. 2017
Dátum vyhotovenia 01. 09. 2017
Spôsob úhrady Bankové inkaso SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2260000487 Fa



Obec Ardovo
Ardovo 34
049 55 Ardovo

Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44 483 767
DIČ: 2022730457
IČ DPH: SK2022730457
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX

Odberateľ:
Obec Ardovo
Ardovo 34
049 55 Ardovo

IČO: 00328090

Vaše zákaznicke číslo: 5100307551
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	83,33	20	16,67	100,00
NA ÚHRADU				100,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
492056 / Ardovo 34, Ardovo 049 55	313	83,33	16,67	100,00
Spolu	313	83,33	16,67	100,00

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 04 09 2017

Číslo: 101/2017

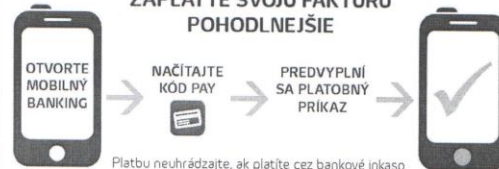


INOVICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FURA**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Ardovo obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Ardovo obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>11052/17</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1105217</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">179.95 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.08.2017</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.08.2017</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">15.09.2017</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11052/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1105217	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		179.95 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.08.2017</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.08.2017</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">15.09.2017</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2017	Dátum vystavenia	31.08.2017	Dátum splatnosti do	15.09.2017
Faktúra číslo	11052/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1105217																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		179.95 €																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.08.2017</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.08.2017</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">15.09.2017</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2017	Dátum vystavenia	31.08.2017	Dátum splatnosti do	15.09.2017												
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2017																			
Dátum vystavenia	31.08.2017																			
Dátum splatnosti do	15.09.2017																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **AUGUST 2017**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.28

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Ardovo - kuka	110	1.0000	60.0000	2.0000	120.00	144.00	11/25/
Ardovo - cint. kont.	1100	1.0000	8.50000	2.0000	17.00	20.40	11/25/

Rekapitulácia :

Spolu	:	137.00 €
DPH	20 % :	27.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	11.35 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 179.95 €

Dakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 07 09 2017

Číslo: 102/2017

FURA s.r.o. (4)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

Strana: 1
Zákazník: Obec Ardovo

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975
 0911902941
 email: dispecer@fura.sk



5*52526223-1-1-9



L

ADRESÁT 1010660103

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 4799972232

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Ardovo
Ardovo 34, Ardovo
049 55 Dlhá Ves

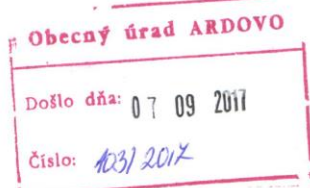
IČO: 00328090

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 14,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.09.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 4799972232**Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.08.2017
01.09.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	11,67 €
Základ DPH	11,67 €
DPH 20 %	2,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	14,00 €



**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V
Prevádzka:
Dopr.závod, Šafárikova 91,048 80 Rožňava

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK866500000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón:
Fax:

faktúra

Odberateľ:
Obec Ardovo
Ardovo
049 55 Dlhá Ves

IČO: 328090
DIČ: 2020961173
IČ DPH:

Číslo faktúry: 83170144

Dátum vystavenia: 31.08.17
Dátum splatnosti: 14.09.17
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.08.17

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č.371/11- dotácia z OÚ za august 2017	1 KS	55,00 0,00	55,00	0 0	0,00 0,00	55,00 0,00
Celkom EUR						55,00



Vystavil: Gondová

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 07 09 2017

Číslo: 104/2017



Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 13 09 2017 Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Číslo: 105/2017

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register Slovenskej republiky pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 33,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2017	Účastník: 1.90378555
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2017	Dátum dodania služby: 07.09.2017	Obec Ardovo
VARIABILNÝ SYMBOL: 3419498046	Číslo faktúry: 3419498046	34
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	049 55 Ardovo
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Adresát: OBEC ARDOVO
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		34
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		049 55 Ardovo

IČO: 328090

**Pomáhame nepočujúcim
ladiť so svetom
počujúcich**

Vďaka službe Online tľmočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
Pretože v najlepšej sieti #niciejenemozno

www.onlinetlmochnik.sk

Faktúra za obdobie 08.08.2017 - 07.09.2017

Mesačné poplatky	23,3225 €
Hlasová spotreba	0,2994 €
Nehlasová spotreba	3,2860 €
Spolu bez DPH	26,9079 €
DPH 20 %	5,38 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	33,78 €
Suma na úhradu	33,78 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

VÚB | PLATBY

PREHĽAD O DOMÁCNOSTI VO VAŠOM SMARTFÓNE

**MAGENTA
SMARTHOME**

Zistite viac na www.telekom.sk/smarthome

DODÁVATEL: ICSÓ Arpád Šafárikova 33 Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 40416640 DIČ: 1042047105 IČ DPH: SK 1042047105 808-6979		FAKTÚRA číslo: 2017/059 Objednávka: 63/2017 Dodací list:																					
ODBERATEL: Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Ardovo Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Ardovo, Ardovo 34, 049 55 Ardovo, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Ardovo</td> </tr> <tr> <td>IČO: 00328090</td> <td>Dátum vyhotovenia: 19.09.2017</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2020961173</td> <td>Dátum splatnosti: 03.10.2017</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td>Dátum dodania: 19.09.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 0511281262/0900 VS: 2017/059</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN: SK98 0900 0000 0005 1128 1262</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SWIFT: GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: Dovož</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>		Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Ardovo		IČO: 00328090	Dátum vyhotovenia: 19.09.2017	DIČ: 2020961173	Dátum splatnosti: 03.10.2017	IČ DPH:	Dátum dodania: 19.09.2017	Číslo účtu: 0511281262/0900 VS: 2017/059		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		IBAN: SK98 0900 0000 0005 1128 1262		SWIFT: GIBASKBX		Spôsob dopravy: Dovož		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Ardovo																							
IČO: 00328090	Dátum vyhotovenia: 19.09.2017																						
DIČ: 2020961173	Dátum splatnosti: 03.10.2017																						
IČ DPH:	Dátum dodania: 19.09.2017																						
Číslo účtu: 0511281262/0900 VS: 2017/059																							
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.																							
IBAN: SK98 0900 0000 0005 1128 1262																							
SWIFT: GIBASKBX																							
Spôsob dopravy: Dovož																							
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	05	Rekonštrukčné práce na plynovom zariadení	1	ks	0	418,46	20	502,15

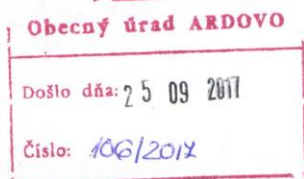
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	418,46	83,69	502,15
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	418,46	83,69	502,15

Dodacie a platobné podmienky:

Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej faktúračnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky

Celková fakturovaná suma:	EUR	502,15
K úhrade:	EUR	502,15

Fakturujem vám za dodávku plyn.mat - rekonš.práce na plynovom zariadení podľa súpisu prác a dodávok. Na prevedené práce a dodaný materiál sa poskytuje záruka na dobu 24 mes.



Arpád ICSÓ
Rožňava - plyn
Šafárikova 33/048 01 Rožňava
IČO: 40416640 DIČ: 1042047105
IČ DPH: SK 1042047105

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: ICSÓ

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE
S ODPADMI **Fura**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 3	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Ardovo obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo</p>																						
ODBERATEĽ: Obec Ardovo obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table border="0"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>11771/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1177117</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">133.24 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>02.10.2017</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11771/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1177117	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		133.24 €	<hr/>			Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2017		Dátum vystavenia	31.08.2017		Dátum splatnosti do	02.10.2017	
Faktúra číslo	11771/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																					
Var. symbol	1177117																						
Konšt. symbol	0308																						
Fakturované celkom		133.24 €																					
<hr/>																							
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2017																						
Dátum vystavenia	31.08.2017																						
Dátum splatnosti do	02.10.2017																						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																							

Obdobie : AUGUST 2017

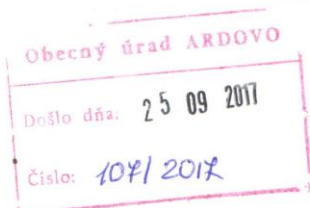
Fakturujeeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 0.90

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 0.90	28.80		28.80	5.76	34.56
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	103.80 €
DPH 20.00 %	:	20.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	4.48 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20.00 %	:	0.70 €
Záloha	:	0.00 €
Celkom k úhrade	:	133.24 €



Strana: 1
 Zákazník: Obec Ardovo

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975
 0911902941
 email:dispecer@fura.sk

Patrik Pánik

FAKTÚRA č. 171400359

Dodávateľ: Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 050 01 Revúca 1 IČO: 47650621 DIČ: 1073326859 IČ DPH: SK1073326859 Telefón: 00421907646710 E-mail: panet.it@gmail.com	Variabilný symbol: 171400359 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 18.09.2017
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK8809000000005051904598 Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Dlhá Ves

Dátum vyhotovenia: 22.09.2017 Dátum splatnosti: 06.10.2017 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.09.2017 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Atramentová kazeta Epson T901- M	1 ks	8,979		7,48 20%	1,50	8,98
Atramentová kazeta Epson T901- Y	1 ks	8,979		7,48 20%	1,50	8,98
Atramentová kazeta Epson T901-BK	1 ks	8,97		7,47 20%	1,50	8,97
Atramentová kazeta Epson T901-C	1 ks	8,97		7,47 20%	1,50	8,97
Súčet položiek				29,90	6,00	35,90
SPOLU NA ÚHRADU						35,90

Vystavil: Roman Januch	Obecný úrad ARDOVO Došlo dňa: 25 09 2017 Číslo: 108/2017
PATRIK PÁNIK Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca MOB.: 0907 646 710, 091 1 901 238 E-MAIL: panet.it@gmail.com IČO: 47650621, DIČ: 1073326859	
Okresný úrad Rimavská Sobota Číslo živnostenského registra: 650-16870 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).	

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
	29,90	20%	6,00	35,90

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	



Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa 25 09 2017

Číslo: 109/2017

FAKTÚRA
číslo 4277049762

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

22.09.2017

Variabilný symbol	3090013139
Dátum splatnosti	02.10.2017
Dátum vyúčtovania	18.09.2017
Dátum vyhotovenia	20.09.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Obec Ardovo
Ardovo 34
049 55 Ardovo

Dodávateľ

innogy Slovensko s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Ardovo
Ardovo 34
049 55 Ardovo

IČO: 00328090

Vaše zákaznicke číslo: 5200038900

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 4494039230,4464502902,4494044147,4490075614,4470093812,4424138626,4460240084,4450755930,4420265866,4440-187732

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4474326051

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 09. 2016 - 18. 09. 2017

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	799,11
Zaplatené platby za opakované dodávky	-979,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 179,89
NA VRÁTENIE 179,89	

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.10.2017	15.11.2017	15.12.2017	15.01.2018	15.02.2018	15.03.2018	16.04.2018	15.05.2018	15.06.2018	16.07.2018	15.08.2018
EUR	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	665,96	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-815,87	20		

Rozdiel (Dobropis)	-149,91	20	-29,98	-179,89
---------------------------	----------------	-----------	---------------	----------------



INVOICE by square



PAY by square





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapisaná 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

Číslo: **2122940720**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2122940720
 Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

340 Podané dňa 25.09.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Ardovo
 č.d. 34
 049 55 Ardovo

OBEČNY URAD
 Ardovo 34
 049 55 Ardovo **Obecný úrad ARDOVO**

IČO: 00328090 DIČ: 2020961173
 IČ DPH:

Došlo dňa: **27 09 2017**

Číslo: **110/2017**

FAKTÚRA poradové číslo: 2122940720 Zákaznícke číslo: 2000000551
 Dátum vyhotovenia: 22.09.2017 Zmluvný účet číslo: 4690001153
 Dátum splatnosti: 12.10.2017 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 25.09.2017 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 21.09.2017 Číslo právnej zmluvy: 60-000017925PO2008

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: 16.06.2017 - 21.09.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	31,44	20	6,29	37,73

SUMA CELKOM K ÚHRADE 37,73

Rekapitulácia DPH 6,29

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



UID: gb9jdNnREDnY PIN: 7563

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

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

(8) fak_naj_170922_01_prens-0333 / 340 >> 146 340 obl

Mimoriadny odpočet

www.vodarne.eu

- Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- Chcete predísť poruchám?
- Chcete mať prehľad o spotrebe?
- Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávané vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte **3,60 €** s DPH

