



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
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



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
 IČO: 36 570 460 DIČ: 202 006 3518 IČ DPH: SK202 006 3518
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117411509
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117411509
 Číslo účtu: 2976518951/0200

208

Podané dňa 28.6.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola Lubotice
 Strážnická 26
 080 06 Lubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE

Dátum: 27.13
 Podpis: _____
 Vybavuje: _____

Základná škola Lubotice
 Strážnická 26
 080 06 Lubotice

IČO: 37870530 DIČ:
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117411509	Zákaznícke číslo:	2000010693
Dátum vyhotovenia:	28.06.2013	Zmluvný účet číslo:	4590000702
Dátum splatnosti:	15.07.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.06.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	26.06.2013	Číslo právnej zmluvy:	50-000014293PO2008

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: 28.05.2013 - 26.06.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	438,00	20	87,60	525,60

SUMA CELKOM K ÚHRADE 525,60

Rekapitulácia DPH 87,60

Ďakujeme

Dana Láchová
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera



Patrite k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodoměr,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeka?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomero,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odberné miesto vybavené vodomermom s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov,

Cena zariadenia s DPH je:

pre domový vodoměr	172 €
pre priemyselný vodoměr	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Pripojka za 1 EUR“	1 €

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
IČ DPH: SK2020319092

Banka: Tatra banka a.s.; č.ú.: 2621023220/1100
SWIFT: TATRSKBX; IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220

Tel.: +421 850 166 177; Fax: +421 2 68282 313

e-mail: info@konicaminolta.sk

http://www.konicaminolta.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu BA1, odd.Sro, vl.č.4015/B



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2132408216

Vystavená: 25.6.2013

Prijemca:
ZŠ Lubotice
Strážnická 26
08006 Lubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE	
Dátum:	1.7.13
Pod.č.:	Napísan
Pril./listy	Výstup

ZŠ Lubotice
Strážnická 26
08006 Lubotice

Číslo zmluvy: 42601642
Vaša objednávka č.: 42601642

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2132408216
Dátum splatnosti: 5.7.2013
Dátum dodania tovaru alebo služby: 25.6.2013

Platca: CUS1553500, IČO: 37870530, IČ DPH:

Pol.	Kód produktu	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
1.	VC čiernobiely výstup zo zariadenia	1 500	ks	0,0113		16,95	20

Celkom EUR bez DPH: 16,95
DPH: 3,39
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 20,34

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	16,95	3,39	20,34
Celkom:	16,95	3,39	20,34

KONICA MINOLTA
Konica Minolta Slovakia
spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
Bratislava
DIČ: SK2020319092

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 7630750/5200

Číslo účtu 2: 4999918615/7500

Číslo účtu 3: (Nedefinovaný)

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mikčová Dana

Faktúra číslo :**131145****Poštová adresa:****ZŠ Ľubotice**
Strážnická 26
080 06 Prešov 6**ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE**

Dátum:

1.7.13

Pod.č.:

Cepička

Pril./listy:

2/2 strany

Odberateľ :**ZŠ Ľubotice**
Strážnická 26
080 06 Prešov 6
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37870530

DIČ: 2021604453

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.06.2013	25.06.2013	02.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000033	výkon činnosti technika PO a BOZP za 2. Q 2013	20	3,00	mes	39,83	119,49	

Základ pre DPH 20 % : 119,49

DPH 20 % : 23,90

Celková suma s DPH **143,39**Celková fakturovaná suma: EUR **143,39**

Faktúra slúži ako dodací list.

BTS-PO, s.r.o.
protipožiarna ochrana a BOZP
tel./fax: 051/749 50 83
Rumanova 22, 080 01 Prešov
IČO: 36491501 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka :



Faktúra

Dodávateľ:

PUBLICOM s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90

97101 Prievidza

Slovenská Republika

Tel.: 046-5427175

Fax: 046-5427175

Mobil: 0902-914 403

E-mail publicom@publicom.sk

IČO: 36337897

IČDPH: SK2021868816

DIČ: 2021868816

Účet

TABA

2626848328

1100

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Základná škola

Strážnická 26
08006 Ľubotice

Slovensko

Faktúra číslo:

FV61300144

Objednávka: OBJ6100154

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV61300144

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 37870530

IČDPH odberateľa:

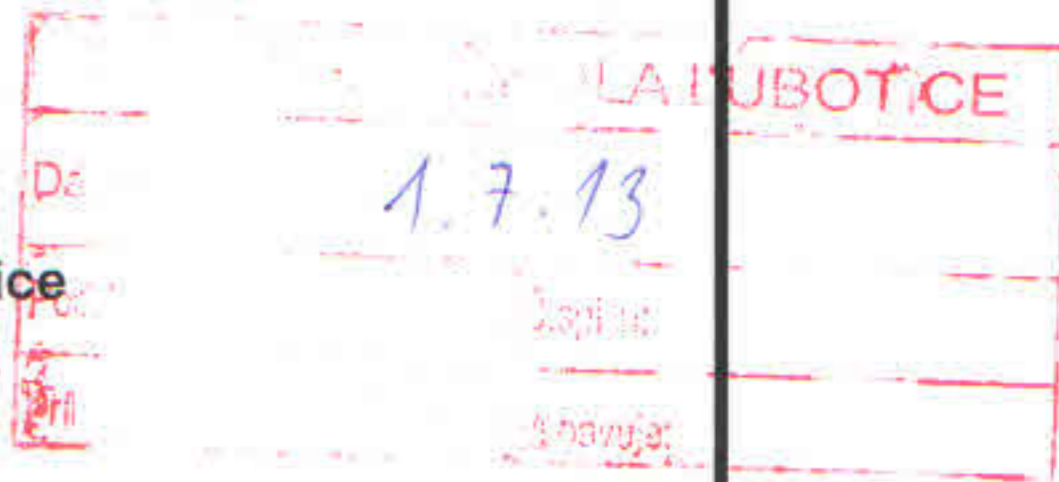
DIČ odberateľa: 2021604453

Odberateľ:

Základná škola

Strážnická 26
08006 Ľubotice

Slovensko



Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

25.06.2013

Dátum splatnosti:

24.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.06.2013

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - SJ - Slovná zásoba	2630	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - SJ - Slovná zásoba	2632	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
Poštovné a balné 5,00 EUR	1860	1,00		4,17	20	4,17	5,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	58,25	11,65	69,90
Celkom:	58,25	11,65	69,90

Celkom k úhrade

69,90 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

69,90 €

PUBLICOM
Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90, Prievidza, Slovensko, s.r.o.
Majetková zálež. 1490/3R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816
www.publicom.sk, www.publicom.sk
e-mail: publicom@publicom.sk

Registrácia

Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa