



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:CEKOSKBX

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

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

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** poradové číslo **9700078160**

**KUPUJÚCI – Obchodné meno**

Obec Cigeľka  
č. d. 33  
086 02 Cigeľka

**65 KE**  
Obec Cigeľka  
č. d. 33  
086 02 Cigeľka

Podané dňa 30.03.2022

IČO: 00321923                      DIČ:  
IČ DPH:  
Zákaznícke číslo:                      2000028072  
Objednávka/zmluva:                      5100003480/2022/C1  
Zákazka číslo:                              5100003480  
Závod:    Bardejov

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania tovaru, služby: 23.03.2022  
Dátum vyhotovenia: 29.03.2022  
Dátum odoslania: 30.03.2022  
Dátum splatnosti: 19.04.2022

Spôsob úhrady:                      Poštová poukážka  
Č. bankového účtu (IBAN): SK9202000000002976518951  
Variabilný symbol: 9700078160  
Konštantný symbol: 0308



PAY by square

**FINANČNÉ VYSPORIADANIE**

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu	144,00
<b>K úhrade</b>	<b>144,00</b>

**ÚDAJE PRE DPH**

Sumár fakturovaných položiek	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Fakturované	120,00	20	24,00	144,00
<b>Fakturované spolu</b>	<b>120,00</b>		<b>24,00</b>	<b>144,00</b>

POPIS FAKTUROVANÉHO PLNENIA: Projekt Čisté obce

Zúčtov. na účte VVS  
Účt. dok. číselne preskúmaný a upravený na Sk 144,00 €. Potvrzuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb do do množstva a kvality  
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. ....  
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob

**Upozornenia:**

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. alebo je v súlade s platnými ceníkmi VVS, a.s.  
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

PRELIEZOVÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok  
Finančná operácia je - nie je v súlade  
a) so schválením/uzavretím uzatvorením rokovania a so výročnou výročnou prílohou prílohou  
Dátum: 1.4.2022  
b) so zápisom v knihe o uzatvorení rokovania  
Dátum: 1.4.2022  
c) spíša - nesúhlas podstatnými hospodárskymi, efektívnosťou a účelnosťou  
Dátum: 1.4.2022  
Povetujem vykonať finančnú kontrolu

(2) UFA\_SUI\_220329\_01>163 / 65 >> 74 65 obl

**VÝVOZ OBSAHU ŽÚMP**

**SLUŽBU SI MÔŽETE OBJEDNAŤ Z POHODLIA DOMOVA CEZ E-SLUŽBY VODÁRNE**