



PREDAVAJÚCI: 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

31.10.2019

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

308

KE

Podané dňa 24.10.2019

PENALIZAČNÁ FAKTÚRA

Číslo: 8200007415
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Mestská krytá plaváreň
 Protifašistických bojovníkov 4
 040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Mestská krytá plaváreň
 Protifašistických bojovníkov 4
 040 01 Košice
 IČO: 42319374 DIČ: 2023660067
 IČ DPH:

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	31 OKT. 2019
Číslo zmluvy:	359/2019
Číslo splsu:	
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Dátum vyhotovenia	23.10.2019	Dátum odoslania	24.10.2019
Dátum splatnosti do	07.11.2019	Penalizácia k dátumu	21.10.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390019407	Vaše zákaznicke číslo	2000021104

Vážený zákazník,

Nakoľko ste podľa našej evidencie neuhradili Vaše záväzky v lehote splatnosti, účtujeme Vám úroky z omeškania za oneskorené platby nasledovne:

FAKTÚRA		DÁTUM		ÚROKY Z OMEŠKANIA		
ČÍSLO	SUMA V EUR	úročenia OD	úročenia DO	Počet dní omeškania	v % za rok	v EUR
2125202010	2.522,87	21.06.2019	21.06.2019	1	8,00	0,55
2125431492	2.156,39	20.08.2019	02.09.2019	14	8,00	6,62
2125552954	2.786,46	21.09.2019	27.09.2019	7	8,00	4,28
CELKOM K ÚHRADE						11,45

Týmto Vás žiadame, aby ste uvedenú penalizačnú faktúru uhradili na náš účet v lehote splatnosti.

Pri úhrade používajte variabilný symbol penalizačnej faktúry.

Faktúry splatné do 15.1.2009 sú penalizované sadzbou podľa zmluvy (ak nie je uzavretá zmluva, tak podľa platnej legislatívy).

Faktúry splatné od 15.1.2009 sú penalizované podľa platnej legislatívy.

Upozornenie !

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

[Signature]
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom