



- Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
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: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125200336

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125200336

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Podané dňa 29.05.2019

78

KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

Dátum: 31-05-2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA poradové číslo: 2125200336
Dátum vyhotovenia: 28.05.2019
Dátum splatnosti: 17.06.2019
Dátum odoslania: 29.05.2019
Dátum dodania tovaru, služby: 27.05.2019

Zákaznícke číslo: 2000000197
Zmluvný účet číslo: 4590000072
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 50-000050703PO2012

Vážení 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: CEKOSK BX

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: 14.02.2019 - 27.05.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.149,80	20	229,96	1.379,76

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.379,76

Rekapitulácia DPH 229,96

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: YXHmoUy89WcU PIN: 2678

Kováč

Ing. Dana Láčhová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pijeme zdravú vodu z vodovodu

NEPRODUKUJEME ODPAD!

www.vodarne.eu

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000021815

Prešov, Floriánova Caraffova väznica

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K250/b01/cM D	15.02.2019-20.05.2019	57541314	44	58	14,000		
	F	15.02.2019-20.05.2019				14,000	1,3362	18,71
Vodné spolu		15.02.2019-20.05.2019				14,000		18,71
Stočné	F/K250/b01/cM D	15.02.2019-20.05.2019	57541314	44	58	14,000		
	F	15.02.2019-20.05.2019				14,000	0,9870	13,82
Voda z povrchového odtoku	F	15.02.2019-20.05.2019				37,751	0,9870	37,26
Stočné spolu		15.02.2019-20.05.2019				51,751		51,08
Spolu za odborné miesto								69,79

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 57541314 je v mesiaci **11/2023**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000017609

Prešov, Masarykova Záhradné kino

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	22.02.2019-16.05.2019	10215393	1	4	3,000		
	F	22.02.2019-16.05.2019				3,000	1,3362	4,01
Vodné spolu		22.02.2019-16.05.2019				3,000		4,01
Stočné	F/K000/b01/c01	22.02.2019-16.05.2019	10215393	1	4	3,000		
	F	22.02.2019-16.05.2019				3,000	0,9870	2,96
Voda z povrchového odtoku	F	22.02.2019-16.05.2019				6,729	0,9870	6,64
Stočné spolu		22.02.2019-16.05.2019				9,729		9,60
Spolu za odborné miesto								13,61

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10215393 je v mesiaci **11/2024**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000002415

Prešov, Masarykova 7

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K008/b01/c02	26.02.2019-27.05.2019	2855585	589	616	27,000		
	F	26.02.2019-27.05.2019				27,000	1,3362	36,08
Vodné spolu		26.02.2019-27.05.2019				27,000		36,08
Stočné	F/K008/b01/c02	26.02.2019-27.05.2019	2855585	589	616	27,000		
	F	26.02.2019-27.05.2019				27,000	0,9870	26,65
Voda z povrchového odtoku	F	26.02.2019-27.05.2019				129,497	0,9870	127,81
Stočné spolu		26.02.2019-27.05.2019				156,497		154,46
Spolu za odborné miesto								190,54

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2855585 je v mesiaci **09/2020**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000002444

Prešov, Hlavná 50 Čierny orol

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K250/b01/cM D	14.02.2019-15.05.2019	57541348	879	1.158	279,000		

PREHLAD SPOTREBY:

	F	14.02.2019-15.05.2019				279,000	1,3362	372,80
Vodné spolu		14.02.2019-15.05.2019				279,000		372,80
Stočné	F/K250/b01/cM D	14.02.2019-15.05.2019	57541348	879	1.158	279,000		
	F	14.02.2019-15.05.2019				279,000	0,9870	275,37
Voda z povrchového odtoku	F	14.02.2019-15.05.2019				230,693	0,9870	227,69
Stočné spolu		14.02.2019-15.05.2019				509,693		503,06
Spolu za odberné miesto								875,86

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 57541348 je v mesiaci **11/2023**.
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

K008 = Bežný odpočet nahlásený odberateľom

K250 = Mobilný diaľkový odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

c02 = Odpočet zákazníkom

cMD = Mobilný diaľkový odpočet