



- 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: 5a, 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: 2125334175

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125334175

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

321

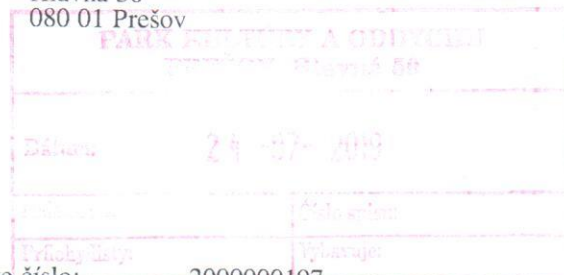
Podané dňa 22.07.2019

KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



FAKTÚRA poradové číslo:

2125334175

Dátum vyhotovenia:

19.07.2019

Dátum splatnosti:

08.08.2019

Dátum odoslania:

22.07.2019

Dátum dodania tovaru, služby:

18.07.2019

Zákaznícke číslo:

2000000197

Zmluvný účet číslo:

4590000072

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Konštantný symbol:

0308

Číslo právnej zmluvy:

50-000050703PO2012

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: 18.04.2019 - 18.07.2019

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	403,30	20	80,66	483,96

SUMA CELKOM K ÚHRADE

483,96

Rekapitulácia DPH	80,66
-------------------	-------

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: DEcqgr8N78Wb PIN: 0666

Ing. Dana Láčov

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Ďakujeme

Upozornenia:

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



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000003445

Prešov, Solivarská 80

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/cMD	19.04.2019-18.07.2019	57541355	611	728	117,000		
	F	19.04.2019-18.07.2019				117,000	1,3362	156,34
Vodné spolu		19.04.2019-18.07.2019				117,000		156,34
Stočné	F/K250/b01/cMD	19.04.2019-18.07.2019	57541355	611	728	117,000		
	F	19.04.2019-18.07.2019				117,000	0,9870	115,48
Voda z povrchového odtoku	F	19.04.2019-18.07.2019				57,888	0,9870	57,14
Stočné spolu		19.04.2019-18.07.2019				174,888		172,62
Spolu za odborné miesto								328,96

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 57541355 je v mesiaci **11/2023**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000002002

Prešov, Prostejovská

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/cMD	18.04.2019-17.07.2019	57649511	128	160	32,000		
	F	18.04.2019-17.07.2019				32,000	1,3362	42,76
Vodné spolu		18.04.2019-17.07.2019				32,000		42,76
Stočné	F/K250/b01/cMD	18.04.2019-17.07.2019	57649511	128	160	32,000		
	F	18.04.2019-17.07.2019				32,000	0,9870	31,58
Stočné spolu		18.04.2019-17.07.2019				32,000		31,58
Spolu za odborné miesto								74,34

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 57649511 je v mesiaci **03/2024**.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: K250 = Mobilný diaľkový odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: cMD = Mobilný diaľkový odpočet