



- 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 ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125551985

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125551985

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2125551985

Dátum vyhotovenia: 28.08.2019

Dátum splatnosti: 16.09.2019

Dátum odoslania: 30.08.2019

Dátum dodania tovaru, služby: 27.08.2019

Zákaznícke číslo:

Zmluvný účet číslo:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Číslo právnej zmluvy:

2000000197

4590000072

Bankový prevod

0308

50-000050703PO2012

Podané dňa 30.08.2019

96

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

KE

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 03 -09- 2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy: 2000000197

Vybavuje:

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: 16.05.2019 - 27.08.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.565,88	20	313,18	1.879,06

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.879,06

Rekapitulácia DPH

313,18

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: Zx7ke8BNqDjY PIN: 6838

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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



Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



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	21.05.2019-20.08.2019	57541314	58	96	38,000		
	F	21.05.2019-20.08.2019				38,000	1,3362	50,77
Vodné spolu		21.05.2019-20.08.2019				38,000	60,93	50,77
Stočné	F/K250/b01/cM D	21.05.2019-20.08.2019	57541314	58	96	38,000		
	F	21.05.2019-20.08.2019				38,000	0,9870	37,51
Voda z povrchového odtoku	F	21.05.2019-20.08.2019				36,559	0,9870	36,08
Stočné spolu		21.05.2019-20.08.2019				74,559	88,31	73,59
Spolu za odborné miesto							149,24	124,37

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	17.05.2019-19.08.2019	10215393	4	12	8,000		
	F	17.05.2019-19.08.2019				8,000	1,3362	10,69
Vodné spolu		17.05.2019-19.08.2019				8,000	12,85	10,69
Stočné	F/K000/b01/c01	17.05.2019-19.08.2019	10215393	4	12	8,000		
	F	17.05.2019-19.08.2019				8,000	0,9870	7,90
Voda z povrchového odtoku	F	17.05.2019-19.08.2019				7,610	0,9870	7,51
Stočné spolu		17.05.2019-19.08.2019				15,610	18,49	15,41
Spolu za odborné miesto							31,32	26,10

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	28.05.2019-27.08.2019	2855585	616	641	25,000		
	F	28.05.2019-27.08.2019				25,000	1,3362	33,41
Vodné spolu		28.05.2019-27.08.2019				25,000	40,09	33,41
Stočné	F/K008/b01/c02	28.05.2019-27.08.2019	2855585	616	641	25,000		
	F	28.05.2019-27.08.2019				25,000	0,9870	24,68
Voda z povrchového odtoku	F	28.05.2019-27.08.2019				130,920	0,9870	129,22
Stočné spolu		28.05.2019-27.08.2019				155,920	184,68	153,90
Spolu za odborné miesto							224,77	187,31

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	16.05.2019-22.08.2019	57541348	1.158	1.580	422,000		

PREHLAD SPOTREBY:

	F	16.05.2019-22.08.2019				422,000	1,3362	563,88
Vodné spolu		16.05.2019-22.08.2019				422,000	<i>676,66</i>	563,88
Stočné	F/K250/b01/cMD	16.05.2019-22.08.2019	57541348	1.158	1.580	422,000		
	F	16.05.2019-22.08.2019				422,000	0,9870	416,51
Voda z povrchového odtoku	F	16.05.2019-22.08.2019				250,973	0,9870	247,71
Stočné spolu		16.05.2019-22.08.2019				672,973	<i>997,04</i>	664,22
Spolu za odberné miesto							<i>1475,73</i>	1.228,10

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