



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: 2125805437

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125805437

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

14 640

Podané dňa 04.11.2019 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> |               |
| <b>PREŠOV, Hlavná 50</b>      |               |
| Dátum:                        | 06 -11- 2019  |
| Číslo spisu:                  | Číslo zápisu: |
| Prilohy/listy:                | Vybavuje:     |

FAKTÚRA poradové číslo: 2125805437

Zákaznícke číslo: 2000000197

Dátum vyhotovenia: 01.11.2019

Zmluvný účet číslo: 4590000072

Dátum splatnosti: 21.11.2019

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Dátum odoslania: 04.11.2019

Konštantný symbol: 0308

Dátum dodania tovaru, služby: 31.10.2019

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: 17.10.2019 - 31.10.2019

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH   | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 69,83       | 20   | 13,97 | 83,80      |

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

83,80

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rekapitulácia DPH | 13,97 |
|-------------------|-------|

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

### 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:

Odberné miesto: 5000003445

Prešov, Solivarská 80

| Fakturačná položka        | *Údaje položky | Obdobie               | Číslo meradla | Počiatkový stav | Konečný stav | Množstvo v m <sup>3</sup> | Jednotková cena v € | Cena bez DPH v € |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| Vodné                     | F/b02/c03      | 17.10.2019-31.10.2019 | 57541355      | 999             | 1.020        | 21,000                    |                     |                  |
|                           | F              | 17.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 21,000                    | 1,3362              | 28,06            |
| Vodné spolu               |                | 17.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 21,000                    |                     | 28,06            |
| Stočné                    | F/b02/c03      | 17.10.2019-31.10.2019 | 57541355      | 999             | 1.020        | 21,000                    |                     |                  |
|                           | F              | 17.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 21,000                    | 0,9870              | 20,73            |
| Voda z povrchového odtoku |                | 17.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 9,542                     | 0,9870              | 9,42             |
| Stočné spolu              |                | 17.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 30,542                    |                     | 30,15            |
| Spolu za odberné miesto   |                |                       |               |                 |              |                           |                     | 58,21            |

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

Odberné miesto: 5000002002

Prešov, Prostejovská

| Fakturačná položka      | *Údaje položky | Obdobie               | Číslo meradla | Počiatkový stav | Konečný stav | Množstvo v m <sup>3</sup> | Jednotková cena v € | Cena bez DPH v € |
|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| Vodné                   | F/b02/c03      | 18.10.2019-31.10.2019 | 57649511      | 207             | 212          | 5,000                     |                     |                  |
|                         | F              | 18.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 5,000                     | 1,3362              | 6,68             |
| Vodné spolu             |                | 18.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 5,000                     |                     | 6,68             |
| Stočné                  | F/b02/c03      | 18.10.2019-31.10.2019 | 57649511      | 207             | 212          | 5,000                     |                     |                  |
|                         | F              | 18.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 5,000                     | 0,9870              | 4,94             |
| Stočné spolu            |                | 18.10.2019-31.10.2019 |               |                 |              | 5,000                     |                     | 4,94             |
| Spolu za odberné miesto |                |                       |               |                 |              |                           |                     | 11,62            |

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

Dôvod odpočtu: b02 = Odpočet k mimoriadnemu vyúčtovaniu

Druh odpočtu: c03 = Priemer