



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

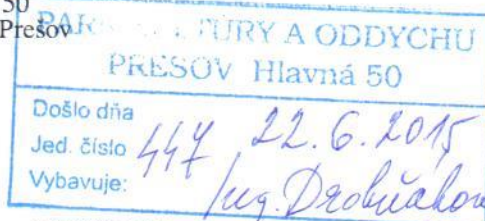
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2119968649**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2119968649
 Číslo účtu: 2976518951/0200

243 Podané dňa 19.6.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov



IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2119968649	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	18.06.2015	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	08.07.2015	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	19.06.2015	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	17.06.2015	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 VYUČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 18.03.2015 - 17.06.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	35,36	20	7,07	42,43

SUMA CELKOM K ÚHRADE **42,43**

Rekapitulácia DPH **7,07**

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk
 www.vodarne.eu



UID:M93y2r9ELMxt PIN: 9950

Kied
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať výdvaj odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ nahlásiť objednávku na projektívnu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platbách
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodný alebo kanalizačný projekt
- ✓ projektovej Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách



Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000014473

Prešov, Exnárova 3

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	18.03.2015-17.06.2015	F/K000/b01/c01	2223512	373	389	16,000		
	18.03.2015-17.06.2015	F				16,000	1,3100	20,96
Vodné spolu	18.03.2015-17.06.2015					16,000		20,96
Stočné	18.03.2015-17.06.2015	F/K000/b01/c01	2223512	373	389	16,000		
	18.03.2015-17.06.2015	F				16,000	0,9000	14,40
Stočné spolu	18.03.2015-17.06.2015					16,000		14,40
Spolu za odborné miesto								35,36

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2223512 je v mesiaci **07/2018**.

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
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet