



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci
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: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120183560

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120183560

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

691

Podané dňa 19.8.2015 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed číslo

Vybavuje:

21.8.2015
580
Ing. Drobnáková

FAKTÚRA poradové číslo: 2120183560
Dátum vyhotovenia: 18.08.2015
Dátum splatnosti: 07.09.2015
Dátum odoslania: 19.08.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 17.08.2015

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: 15.05.2015 - 17.08.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	807,69	20	161,54	969,23

SUMA CELKOM K ÚHRADE 969,23

Rekapitulácia DPH 161,54

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: VHpAxa8nAaWG PIN: 5512



Ing. Dana Láchová
Veďúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbované a sladene nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000002444

Prešov, Hlavná 50 ZZ*Cierny orol

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	15.05.2015-17.08.2015	F/K000/b01/c01	8542457	4.119	4.377	258,000		
	15.05.2015-17.08.2015	F				258,000	1,3100	337,98
Vodné spolu	15.05.2015-17.08.2015					258,000		337,98
Stočné	15.05.2015-17.08.2015	F/K000/b01/c01	8542457	4.119	4.377	258,000		
	15.05.2015-17.08.2015	F				258,000	0,9000	232,20
Stočné spolu	15.05.2015-17.08.2015					258,000		232,20
Voda z povrchového odtoku	15.05.2015-17.08.2015	F				263,896	0,9000	237,51
Voda z povrchového odtoku spolu	15.05.2015-17.08.2015					263,896		237,51
Spolu za odborné miesto								807,69

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8542457 je v mesiaci **03/2018**.
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