



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: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



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: 2120392448

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120392448

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

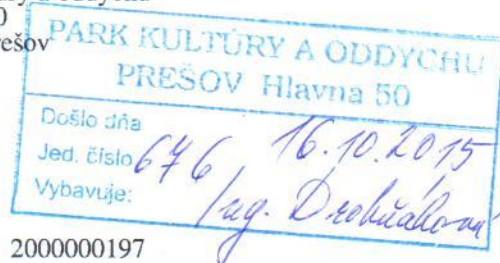
680

Podané dňa 14.10.2015 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



FAKTÚRA poradové číslo: 2120392448

Dátum vyhotovenia: 13.10.2015

Dátum splatnosti: 02.11.2015

Dátum odoslania: 14.10.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 12.10.2015

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: 18.07.2015 - 12.10.2015

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	165,08	20	33,02	198,10

SUMA CELKOM K ÚHRADE

198,10

Rekapitulácia DPH	33,02
-------------------	-------

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: H9reJjMMPK92 PIN: 2262

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

0,008€

Umytie rúk
Použitá spotreba 3L

0,530€

Umytie auta
Použitá spotreba 200L

0,005€

Pitie každý deň
Použitá spotreba 2L

0,027€

Denne v kuchyni
Použitá spotreba 10L

0,016€

Spláchnutie toalety
Použitá spotreba 6L

0,159€

Sprchovanie
Použitá spotreba 60L

0,133€

Pranie v práčke
Použitá spotreba 50L

0,040€

Umytie riadu v umývačke
Použitá spotreba 15L

1,061€

Zavlažovanie
Použitá spotreba 400L

0,398€

Kúpeľ vo vani
Použitá spotreba 150L

1 liter pitnej vody = 0,0016 €

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,002652 € (1l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000003445

Prešov, Solivarská 80 ZZ*

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	18.07.2015-12.10.2015	F/K000/b01/c01	8541936	853	903	50,000		
	18.07.2015-12.10.2015	F				50,000	1,3100	65,50
Vodné spolu	18.07.2015-12.10.2015					50,000		65,50
Stočné	18.07.2015-12.10.2015	F/K000/b01/c01	8541936	853	903	50,000		
	18.07.2015-12.10.2015	F				50,000	0,9000	45,00
Stočné spolu	18.07.2015-12.10.2015					50,000		45,00
Voda z povrchového odtoku	18.07.2015-12.10.2015	F				60,643	0,9000	54,58
Voda z povrchového odtoku spolu	18.07.2015-12.10.2015					60,643		54,58
Spolu za odborné miesto							165,08	

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8541936 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