



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: CEKOSK BX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2210057718

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210057718

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

91

Podané dňa 14.4.2016 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

Stamp: PARK KULTURY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 18.4.2016
Jed. číslo 291
Vybavuje: Ing. Drobnáková

FAKTÚRA poradové číslo:	2210057718	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	13.04.2016	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	02.05.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	14.04.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	11.04.2016	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: CEKOSK BX

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: 19.01.2016 - 11.04.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	650,29	20	130,06	780,35

SUMA CELKOM K ÚHRADE 780,35

Rekapitulácia DPH 130,06

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: V8BV4bzVaaMr PIN: 7039

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

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 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odberné 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	19.01.2016-11.04.2016	F/K000/b01/c01	8541936	1.026	1.299	273,000		
	19.01.2016-11.04.2016	F				273,000	1,3100	357,63
Vodné spolu	19.01.2016-11.04.2016					273,000		357,63
Stočné	19.01.2016-11.04.2016	F/K000/b01/c01	8541936	1.026	1.299	273,000		
	19.01.2016-11.04.2016	F				273,000	0,9000	245,70
Stočné spolu	19.01.2016-11.04.2016					273,000		245,70
Voda z povrchového odtoku	19.01.2016-11.04.2016	F				52,177	0,9000	46,96
Voda z povrchového odtoku spolu	19.01.2016-11.04.2016					52,177		46,96
Spolu za odberné miesto								650,29

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