



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 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



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: 2122962650

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122962650

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

178

Podané dňa 24.10.2017 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50 **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

080 01 Prešov **PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 26 -10- 2017

Podacie číslo: 2000000197

Číslo spisu: 980

Prílohy/listy: 1

Vyjavuje: Ing. Drobáková

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2122962650

Zákaznícke číslo:

Dátum vyhotovenia: 23.10.2017

Zmluvný účet číslo: 4590000072

Dátum splatnosti: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Dátum odoslania: 24.10.2017

Konštantný symbol: 0308

Dátum dodania tovaru, služby: 19.10.2017

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: 21.07.2017 - 19.10.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	277,76	20	55,55	333,31

SUMA CELKOM K ÚHRADE

333,31

Rekapitulácia DPH

55,55

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: WH6UzXU7Jquz PIN: 4405

Ing. Dana Láčhová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávane vysoké faktúry?

Poskytujeme Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte **3,60 €** s DPH



www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000003445

Prešov, Solivarská 80 ZZ*

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	21.07.2017-19.10.2017	8541936	1.704	1.770	66,000		
	F	21.07.2017-19.10.2017				66,000	1,3100	86,45
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		21.07.2017-19.10.2017						0,00
Vodné spolu		21.07.2017-19.10.2017				66,000		86,46
Stočné	F/K000/b01/c01	21.07.2017-19.10.2017	8541936	1.704	1.770	66,000		
	F	21.07.2017-19.10.2017				66,000	0,9000	59,40
Voda z povrchového odtoku	F	21.07.2017-19.10.2017				60,614	0,9000	54,55
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		21.07.2017-19.10.2017						0,00
Stočné spolu		21.07.2017-19.10.2017				126,614		113,95
Spolu za odborné miesto								200,41

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8541936 je v mesiaci **02/2018**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000002002

Prešov, Prostejovská osвета, CENTRUM

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	21.07.2017-18.10.2017	8878448	543	578	35,000		
	F	21.07.2017-18.10.2017				35,000	1,3100	45,85
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		21.07.2017-18.10.2017						0,00
Vodné spolu		21.07.2017-18.10.2017				35,000		45,85
Stočné	F/K000/b01/c01	21.07.2017-18.10.2017	8878448	543	578	35,000		
	F	21.07.2017-18.10.2017				35,000	0,9000	31,50
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		21.07.2017-18.10.2017						0,00
Stočné spolu		21.07.2017-18.10.2017				35,000		31,50
Spolu za odborné miesto								77,35

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8878448 je v mesiaci **05/2018**.
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