

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52182139 Variabilný symbol: 52182139 Číslo pôv. dokladu:																										
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko																										
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: 116572/0200 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00187437 DIČ: IČ DPH:																										
Dátum vystavenia: 31.12.2018 Dátum splatnosti: 23.01.2019 Dátum dodania: 31.12.2018		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz																										
		Strana: 1 / 1																										
30. Na základe dohody, faktúr od dodávateľa vody a odpočtu podružného vodomera, fakturujeme Vám náklady za vodu za obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018 na odbernom mieste - NS ul. Švábska Prešov - PKO. Výpočet: vodomer - PS - 229 m3, KS - 234 m3, spotreba = 5 m3 vodomer - PS - 778 m3, KS - 808 m3, spotreba = 30 m3 vodomer - PS - 18 m3, KS - 19 m3, spotreba = 1 m3 spotreba spolu = 36 m3 vodné - 36 m3 x 1,3362 €/m3 = 48,10 €, stočné - 36 m3 x 0,987 €/m3 = 35,53 € spolu = 83,63 €																												
P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																				
1		Prefaktúracia vody				20 %	48,10	57,72																				
2		Stočné				20 %	35,53	42,64																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokl. č.</th> <th>Mesiac</th> <th>Dátum</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>502/02/06</td> <td>december 2018</td> <td>31.12.2018</td> <td>321,00</td> </tr> <tr> <td>57,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>518/34/06</td> <td></td> <td></td> <td>100,36</td> </tr> <tr> <td>42,64</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Dokl. č.	Mesiac	Dátum	Spolu	502/02/06	december 2018	31.12.2018	321,00	57,72				518/34/06			100,36	42,64			
Dokl. č.	Mesiac	Dátum	Spolu																									
502/02/06	december 2018	31.12.2018	321,00																									
57,72																												
518/34/06			100,36																									
42,64																												
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																					
3	20 %	83,63	16,73																									
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1. Spolu: 83,63 16,73																										
		Sto eur 36 eurocentov. Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!																										
 Coop. Jednota Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov IV/3		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>100,36</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>100,36 EUR</td> </tr> </table>							Fakturovaná čiastka v EUR	100,36	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	100,36 EUR												
Fakturovaná čiastka v EUR	100,36																											
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																											
Uhradené v EUR	0,00																											
K úhrade v EUR	100,36 EUR																											
Pečiatka a podpis Vystavil: Ing. Stefan Dzugas Tel.: 051/7460 864																												



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

31. DEC 2018

FR 12097



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: 2124631265

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124631265

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

COOP Jednota Prešov, spotrebne družstvo

Konštantínova 3

081 77 Prešov

206

Podané dňa 21.12.2018

KE

COOP JEDNOTA Prešov,

spotrebne družstvo

Konštantínova 3

080 01 Prešov

IČO: 00169111 DIČ: 2020517741

IČ DPH: SK2020517741

FAKTÚRA poradové číslo: 2124631265
Dátum vyhotovenia: 20.12.2018
Dátum splatnosti: 07.01.2019
Dátum odoslania: 21.12.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 20.12.2018

Zákaznícke číslo: 2000000165
Zmluvný účet číslo: 4590002360
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 50-000126542PO2017

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: 08.09.2018 - 20.12.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2.230,85	20	446,17	2.677,02

SUMA CELKOM K ÚHRADE

2.677,02

Rekapitulácia DPH

446,17

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: LecJ7TTxDppE PIN: 0664

Ing. Dana Láchová
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?

Ponúkame 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:

Vodné spolu		27.11.2018-18.12.2018				29,000		38,57
Stočné	F/K007/b01/c01	27.11.2018-18.12.2018	182032618	89	118	29,000		
	F	27.11.2018-18.12.2018				29,000	0,9870	28,62
	F/K250/b01/cM	27.11.2018-18.12.2018	7549392	1.277	1.310	33,000		
	F	27.11.2018-18.12.2018				33,000	0,9870	32,57
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		27.11.2018-18.12.2018						0,00
Stočné spolu		27.11.2018-18.12.2018				62,000		61,19
Spolu za odberné miesto								99,94

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7549392 je v mesiaci **09/2022**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odberné miesto: 5000003473

Prešov, Vranovská 24

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K250/b01/cM	08.09.2018-10.12.2018	10076480	1.206	1.397	191,000		
	D							
	F	08.09.2018-10.12.2018				191,000	1,3362	255,21
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		08.09.2018-10.12.2018						0,00
Vodné spolu		08.09.2018-10.12.2018				191,000		255,21
Spolu za odberné miesto								255,21

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10076480 je v mesiaci **11/2022**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odberné miesto: 5000025264

Rožkovany, Rožkovany 318

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	20.09.2018-13.12.2018	10331354	526	549	23,000		
	F	20.09.2018-13.12.2018				23,000	1,3362	30,73
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		20.09.2018-13.12.2018						0,00
Vodné spolu		20.09.2018-13.12.2018				23,000		30,73
Spolu za odberné miesto								30,73

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10331354 je v mesiaci **02/2021**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odberné miesto: 5000004913

Prešov, Švábska 27 ZZ potraviny

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K250/b01/cM	24.11.2018-17.12.2018	57549749	136	147	11,000		
	D							
	F	24.11.2018-17.12.2018				11,000	1,3362	14,70
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		24.11.2018-17.12.2018						0,00
Vodné spolu		24.11.2018-17.12.2018				11,000		14,70
Stočné	F/K250/b01/cM	24.11.2018-17.12.2018	57549749	136	147	11,000		
	D							
	F	24.11.2018-17.12.2018				11,000	0,9870	10,86
Voda z povrchového odtoku		24.11.2018-17.12.2018				58,192	0,9870	57,44
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		24.11.2018-17.12.2018						0,00
Stočné spolu		24.11.2018-17.12.2018				69,192		68,30
Spolu za odberné miesto								83,00