



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: 2117428985

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117428985

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

325

Podané dňa 19.7.2013 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

*23.7.2013
GG 1/13
EO*

IČO: 00187437 DIČ: 202125272
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117428985	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	19.07.2013	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	05.08.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	19.07.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	16.07.2013	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: 16.04.2013 - 16.07.2013				
Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	170,01	20	34,00	204,01
SUMA CELKOM K ÚHRADE				204,01
Rekapitulácia DPH			34,00	
<p>Ďakujeme</p> <p><i>Kiod</i> Ing. Dana Láchová Vedúca útvaru služieb zákazníkom</p>				

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

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách



Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	058/4824777

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	16.04.2013-16.07.2013	F/K000/b01/c01	8541936	241	292	51,000		
	16.04.2013-16.07.2013	F				51,000	1,3100	66,81
Vodné spolu	16.04.2013-16.07.2013					51,000		66,81
Stočné	16.04.2013-16.07.2013	F/K000/b01/c01	8541936	241	292	51,000		
	16.04.2013-16.07.2013	F				51,000	0,9000	45,90
Stočné spolu	16.04.2013-16.07.2013					51,000		45,90
Voda z povrchového odtoku	16.04.2013-16.07.2013	F				63,669	0,9000	57,30
Voda z povrchového odtoku spolu	16.04.2013-16.07.2013					63,669		57,30
Spolu za odborné miesto								170,01

*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