



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - 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: 2117962366

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117962366

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

204

Podané dňa 25.11.2013 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Číslo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

28.11.2013
964
Ing. Fejlová

FAKTÚRA poradové číslo: 2117962366

Dátum vyhotovenia: 25.11.2013

Dátum splatnosti: 12.12.2013

Dátum odoslania: 25.11.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 21.11.2013

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: 13.08.2013 - 21.11.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.084,70	20	216,94	1.301,64

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.301,64

Rekapitulácia DPH 216,94

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 Čistá obec
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ 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 Čistá obec (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	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7527777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000021815

Prešov, Floriánova Caraffova väznica

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	21.08.2013-21.11.2013	F/K000/b01/c01	2283391	46	48	2,000		
	21.08.2013-21.11.2013	F				2,000	1,3100	2,62
Vodné spolu	21.08.2013-21.11.2013					2,000		2,62
Stočné	21.08.2013-21.11.2013	F/K000/b01/c01	2283391	46	48	2,000		
	21.08.2013-21.11.2013	F				2,000	0,9000	1,80
Stočné spolu	21.08.2013-21.11.2013					2,000		1,80
Voda z povrchového odtoku	21.08.2013-21.11.2013	F				40,206	0,9000	36,19
Voda z povrchového odtoku spolu	21.08.2013-21.11.2013					40,206		36,19
Spolu za odborné miesto								40,61

Odborné miesto: 5000002444

Prešov, Hlavná 50 ZZ*Cierny orol

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	13.08.2013-21.11.2013	F/K000/b01/c01	8542457	1.947	2.306	359,000		
	13.08.2013-21.11.2013	F				359,000	1,3100	470,29
Vodné spolu	13.08.2013-21.11.2013					359,000		470,29
Stočné	13.08.2013-21.11.2013	F/K000/b01/c01	8542457	1.947	2.306	359,000		
	13.08.2013-21.11.2013	F				359,000	0,9000	323,10
Stočné spolu	13.08.2013-21.11.2013					359,000		323,10
Voda z povrchového odtoku	13.08.2013-21.11.2013	F				278,553	0,9000	250,70
Voda z povrchového odtoku spolu	13.08.2013-21.11.2013					278,553		250,70
Spolu za odborné miesto								1.044,09

*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