



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci  
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: 5a, 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: CEKOSK BX  
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2118289209

Pri úhrade vždy uvádzajte  
Variabilný symbol: 2118289209  
Číslo účtu: 2976518951/0200

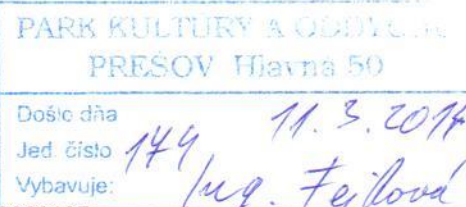
### Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 01 Prešov

84

Podané dňa 6.3.2014 KE

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 01 Prešov



IČO: 00187437 DIČ: 2021225272  
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2118289209	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	06.03.2014	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	24.03.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	06.03.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	28.02.2014	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: UNCRSK BX

#### VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951  
Kód banky: 0200  
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
SWIFT: SUBASK BX

### VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 27.11.2013 - 28.02.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	190,88	20	38,18	229,06

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

229,06

Rekapitulácia DPH	38,18
-------------------	-------

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 Čisté obce
- ✓ 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 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	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu



## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000002415

Prešov, Masarykova 7 ZZ

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	27.11.2013-28.02.2014	F/K000/b01/c01	2389473	566	594	28,000		
	27.11.2013-28.02.2014	F				28,000	1,3100	36,68
<b>Vodné spolu</b>	<b>27.11.2013-28.02.2014</b>					<b>28,000</b>		<b>36,68</b>
Stočné	27.11.2013-28.02.2014	F/K000/b01/c01	2389473	566	594	28,000		
	27.11.2013-28.02.2014	F				28,000	0,9000	25,20
<b>Stočné spolu</b>	<b>27.11.2013-28.02.2014</b>					<b>28,000</b>		<b>25,20</b>
Voda z povrchového odtoku	27.11.2013-28.02.2014	F				143,336	0,9000	129,00
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>27.11.2013-28.02.2014</b>					<b>143,336</b>		<b>129,00</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>190,88</b>

\*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