



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: Sa, vložka č.: 1243/V



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: 2119061499  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2119061499  
 Číslo účtu: 2976518951/0200

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272  
 IČ DPH:

202

Podané dňa 24.9.2014 KE

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa 29. 9. 2014  
 Jed. číslo 1040  
 Vybavuje: Ing. Fejlová

FAKTÚRA poradové číslo: 2119061499  
 Dátum vyhotovenia: 23.09.2014  
 Dátum splatnosti: 13.10.2014  
 Dátum odoslania: 24.09.2014  
 Dátum dodania tovaru, služby: 22.09.2014

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: 21.06.2014 - 22.09.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	39,78	20	7,96	47,74

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 47,74**

Rekapitulácia DPH 7,96

Ďakujeme

*Kied*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**Upozornenia:**

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

**0,0016€**  
 za 1L vody z vodovodu



**7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:**

- je lacná** - 1 l vody stojí 0,0016 € s DPH (0,047 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia
- je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.
- je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.
- je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje
- je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami
- jediný nápoj**, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!
- je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

**Ja**  
  
**vodu z vodovodu**

## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000014473

Prešov, Exnárova 3

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	21.06.2014-22.09.2014	F/K000/b01/c01	2223512	319	337	18,000		
	21.06.2014-22.09.2014	F				18,000	1,3100	23,58
<b>Vodné spolu</b>	<b>21.06.2014-22.09.2014</b>					<b>18,000</b>		<b>23,58</b>
Stočné	21.06.2014-22.09.2014	F/K000/b01/c01	2223512	319	337	18,000		
	21.06.2014-22.09.2014	F				18,000	0,9000	16,20
<b>Stočné spolu</b>	<b>21.06.2014-22.09.2014</b>					<b>18,000</b>		<b>16,20</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>39,78</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2223512 je v mesiaci **07/2018**.

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