



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



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

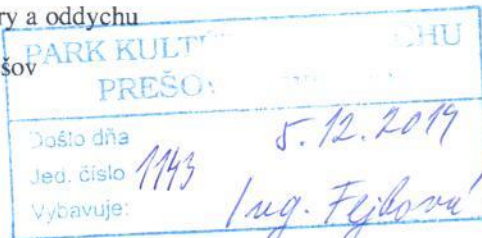
Číslo: **2119301239**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2119301239
 Číslo účtu: 2976518951/0200

240

Podané dňa 3.12.2014 KE

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

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov



IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2119301239	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	02.12.2014	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	22.12.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	03.12.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.11.2014	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: 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: 01.09.2014 - 30.11.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	220,54	20	44,11	264,65
SUMA CELKOM K ÚHRADE				264,65
Rekapitulácia DPH			44,11	

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

UID: aqP5uSteNg4w PIN: 6255

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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

Na vodu z vodovodu nepotrebuje filtre!

Voda z vodovodu podlieha prísny m normám SR a EÚ.

Dodávaná pitná voda musí spĺňať všetky požiadavky vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, tzn. **musí byť dodávaná zdravotne bezchybná voda.**

Je neustále kontrolovaná príslušnými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Má optimálne zloženie a jej kvalita sa použitím filtra môže narušiť.

Filtrovaná voda môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Ak aj napriek tomu zvažujete kúpu filtra, **dajte si predtým urobiť objektívny rozbor vody (ideálne nie u predajcu filtrov).**

PREHLAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 5000002415

Prešov, Masarykova 7 ZZ

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.09.2014-30.10.2014	VF/b22/c01	2389473	638	663	25,000		
	31.10.2014-30.11.2014	F/K008/b01/c02	2855585	0	18	18,000		
	01.09.2014-30.11.2014	F				43,000	1,3100	56,33
Vodné spolu	01.09.2014-30.11.2014					43,000		56,33
Stočné	01.09.2014-30.10.2014	VF/b22/c01	2389473	638	663	25,000		
	31.10.2014-30.11.2014	F/K008/b01/c02	2855585	0	18	18,000		
	01.09.2014-30.11.2014	F				43,000	0,9000	38,70
Stočné spolu	01.09.2014-30.11.2014					43,000		38,70
Voda z povrchového odtoku	01.09.2014-30.11.2014	F				139,458	0,9000	125,51
Voda z povrchového odtoku spolu	01.09.2014-30.11.2014					139,458		125,51
Spolu za odberné miesto								220,54

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2855585 je v mesiaci **10/2020**.

Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
VF = Fakturované - výmena vodomera

Text položky: K008 = Bežný odpočet nahlásený odberateľom

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
b22 = Odpočet pri demontáži meradla

Druh odpočtu: c01 = Odpočet
c02 = Odpočet zákazníkom