



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: 2119531001

Variabilné včdy uvádzajte

Variabilný symbol: 2119531001

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

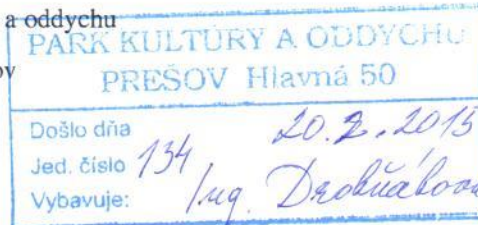
333

Podané dňa 18.2.2015 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



FAKTÚRA poradové číslo: 2119531001

Dátum vyhotovenia: 17.02.2015

Dátum splatnosti: 09.03.2015

Dátum odoslania: 18.02.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 13.02.2015

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: 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: 15.11.2014 - 13.02.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	931,74	20	186,35	1.118,09

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.118,09

Rekapitulácia DPH 186,35

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: ndrQOMNYj5Zw PIN: 5930

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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 v štachu (vodomerku, 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 platbách
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o zodpovednú vodu (realizácia prístrojov)
- ✓ vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR
- ✓ potrebných dokladov k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktov, služieb 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: 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	15.11.2014-13.02.2015	F/K000/b01/c01	8542457	3.555	3.875	320,000		
	15.11.2014-13.02.2015	F				320,000	1,3100	419,20
Vodné spolu	15.11.2014-13.02.2015					320,000		419,20
Stočné	15.11.2014-13.02.2015	F/K000/b01/c01	8542457	3.555	3.875	320,000		
	15.11.2014-13.02.2015	F				320,000	0,9000	288,00
Stočné spolu	15.11.2014-13.02.2015					320,000		288,00
Voda z povrchového odtoku	15.11.2014-13.02.2015	F				249,489	0,9000	224,54
Voda z povrchového odtoku spolu	15.11.2014-13.02.2015					249,489		224,54
Spolu za odborné miesto								931,74

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8542457 je v mesiaci **03/2018**.
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