



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: 2120081737

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120081737

Číslo účtu: 2976518951/0200

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

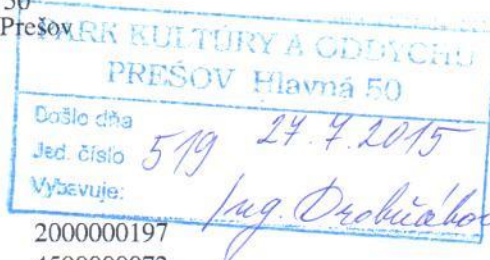
106

Podané dňa 24.7.2015 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120081737

Dátum vyhotovenia: 23.07.2015

Dátum splatnosti: 12.08.2015

Dátum odoslania: 24.07.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 21.07.2015

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: 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: 24.04.2015 - 21.07.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	57,46	20	11,49	68,95

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 68,95**

Rekapitulácia DPH 11,49

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: UsqARncHpE4Q PIN: 0243

Ing. Dana Láčhová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

#### 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 (vodomerom, 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:

- ✓ Vaše faktúre a platieb
- ✓ 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: 5000002002

Prešov, Prostejovská osвета, CENTRUM

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	24.04.2015-21.07.2015	F/K000/b01/c01	8878448	300	326	26,000		
	24.04.2015-21.07.2015	F				26,000	1,3100	34,06
<b>Vodné spolu</b>	<b>24.04.2015-21.07.2015</b>					<b>26,000</b>		<b>34,06</b>
Stočné	24.04.2015-21.07.2015	F/K000/b01/c01	8878448	300	326	26,000		
	24.04.2015-21.07.2015	F				26,000	0,9000	23,40
<b>Stočné spolu</b>	<b>24.04.2015-21.07.2015</b>					<b>26,000</b>		<b>23,40</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>57,46</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8878448 je v mesiaci **06/2018**.

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