



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · 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: 2120590896

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120590896

Číslo účtu: 2976518951/0200

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

261

Podané dňa 25.11.2015 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

2000000197

4590000072

Bankový prevod

0308

Číslo právnej zmluvy:

50-000050703PO2012

FAKTÚRA poradové číslo: 2120590896  
Dátum vyhotovenia: 24.11.2015  
Dátum splatnosti: 14.12.2015  
Dátum odoslania: 25.11.2015  
Dátum dodania tovaru, služby: 23.11.2015

Zákaznícke číslo:  
Zmluvný účet číslo:  
Spôsob úhrady:  
Konštantný symbol:  
Číslo právnej zmluvy:

### Vážení 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: 26.08.2015 - 23.11.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	59,58	20	11,92	71,50

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 71,50**

Rekapitulácia DPH 11,92

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: sS1Xqh3pXhsi PIN: 9017

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

### Upozornenia:

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

Activity	Used Consumption	Price per Liter
Umytie rúk	Použitá spotreba 3L	0,008€
Umytie auta	Použitá spotreba 200L	0,530€
Pitie každý deň	Použitá spotreba 2L	0,005€
Denne v kuchyni	Použitá spotreba 10L	0,027€
Spľachnutie toalety	Použitá spotreba 6L	0,016€
Sprchovanie	Použitá spotreba 60L	0,159€
Pranie v práčke	Použitá spotreba 50L	0,133€
Umytie riadu v umývačke	Použitá spotreba 15L	0,040€
Zavlažovanie	Použitá spotreba 400L	1,061€
Kúpeľ vo vani	Použitá spotreba 150L	0,398€

**1 liter pitnej vody = 0,0016 €**

**Pozrite si reálne náklady...**

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m<sup>3</sup> výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m<sup>3</sup> odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m<sup>3</sup>. 1 m<sup>3</sup> = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

**PREHLAD SPOTREBY:**

Odborné miesto: 5000021815

Prešov, Floriánova Caraffova väznica

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	26.08.2015-23.11.2015	F/K000/b01/c01	2283391	105	116	11,000		
	26.08.2015-23.11.2015	F				11,000	1,3100	14,41
<b>Vodné spolu</b>	<b>26.08.2015-23.11.2015</b>					<b>11,000</b>		<b>14,41</b>
Stočné	26.08.2015-23.11.2015	F/K000/b01/c01	2283391	105	116	11,000		
	26.08.2015-23.11.2015	F				11,000	0,9000	9,90
<b>Stočné spolu</b>	<b>26.08.2015-23.11.2015</b>					<b>11,000</b>		<b>9,90</b>
Voda z povrchového odtoku	26.08.2015-23.11.2015	F				39,189	0,9000	35,27
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>26.08.2015-23.11.2015</b>					<b>39,189</b>		<b>35,27</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>59,58</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2283391 je v mesiaci **02/2018**.

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