



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: 2120594963

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120594963

Číslo účtu: 2976518951/0200

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

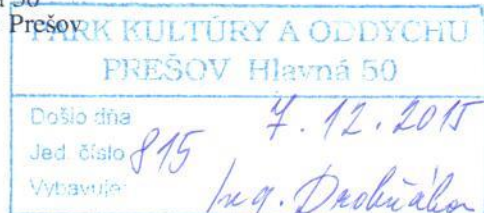
80

Podané dňa 3.12.2015 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



FAKTÚRA poradové číslo: 2120594963

Dátum vyhotovenia: 02.12.2015

Dátum splatnosti: 22.12.2015

Dátum odoslania: 03.12.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 30.11.2015

Zákaznícke číslo: 2000000197

Zmluvný účet číslo: 4590000072

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 50-000050703PO2012

### 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: 01.09.2015 - 30.11.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	236,00	20	47,20	283,20

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

283,20

Rekapitulácia DPH	47,20
-------------------	-------

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: F771VAPvm8o1 PIN: 0748

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

### Upozornenia:

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

Activity	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
Spláchnutie 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 = 0,002652 centov (1l = 0,002652 €)

## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000002415

Prešov, Masarykova 7 ZZ

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.09.2015-30.11.2015	F/K000/b01/c01	2855585	118	167	49,000		
	01.09.2015-30.11.2015	F				49,000	1,3100	64,19
<b>Vodné spolu</b>	<b>01.09.2015-30.11.2015</b>					<b>49,000</b>		<b>64,19</b>
Stočné	01.09.2015-30.11.2015	F/K000/b01/c01	2855585	118	167	49,000		
	01.09.2015-30.11.2015	F				49,000	0,9000	44,10
<b>Stočné spolu</b>	<b>01.09.2015-30.11.2015</b>					<b>49,000</b>		<b>44,10</b>
Voda z povrchového odtoku	01.09.2015-30.11.2015	F				141,897	0,9000	127,71
<b>Voda z povrchového odtoku spolu</b>	<b>01.09.2015-30.11.2015</b>					<b>141,897</b>		<b>127,71</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>236,00</b>

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  
Text položky: K000 = Bežný odpočet  
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet  
Druh odpočtu: c01 = Odpočet