



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 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



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: 2120903139
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2120903139
 Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

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

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

52

Podané dňa 3.3.2016 KE

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 4.3.2016
 Jed. číslo 198
 Vybevuje: Ing. Drobnáková

FAKTÚRA poradové číslo: 2120903139
 Dátum vyhotovenia: 02.03.2016
 Dátum splatnosti: 21.03.2016
 Dátum odoslania: 03.03.2016
 Dátum dodania tovaru, služby: 29.02.2016

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: 01.12.2015 - 29.02.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	185,62	20	37,12	222,74

SUMA CELKOM K ÚHRADE 222,74

Rekapitulácia DPH 37,12

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



UID: 69KUaH2qDkQB PIN: 8402

Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

(B) fak_nal_160302_01_let-0084 / 52

 0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	 0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	 0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	 0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	 0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	 0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
 0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	 0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	 1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	 0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	<p>1 liter pitnej vody = 0,0016 €</p> <p>Pozrite si reálne náklady...</p>	

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.
 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 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	01.12.2015-29.02.2016	F/K008/b01/c01	2855585	167	196	29,000		
	01.12.2015-29.02.2016	F				29,000	1,3100	37,99
Vodné spolu	01.12.2015-29.02.2016					29,000		37,99
Stočné	01.12.2015-29.02.2016	F/K008/b01/c01	2855585	167	196	29,000		
	01.12.2015-29.02.2016	F				29,000	0,9000	26,10
Stočné spolu	01.12.2015-29.02.2016					29,000		26,10
Voda z povrchového odtoku	01.12.2015-29.02.2016	F				135,038	0,9000	121,53
Voda z povrchového odtoku spolu	01.12.2015-29.02.2016					135,038		121,53
Spolu za odborné miesto								185,62

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: K008 = Bežný odpočet nahlásený odberateľom
- Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
- Druh odpočtu: c01 = Odpočet