



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: 2121319629

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121319629

Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

274

Podané dňa 28.6.2016 KE

#### Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50

Došic dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

2000000197

462 7.4.2016

Ing. Dedušková

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121319629

Dátum vyhotovenia: 27.06.2016

Dátum splatnosti: 15.07.2016

Dátum odoslania: 28.06.2016

Dátum dodania tovaru, služby: 24.06.2016

Zákaznícke číslo:

Zmluvný účet číslo:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Číslo právnej zmluvy:

Bankový prevod

0308

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: 22.03.2016 - 24.06.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	81,77	20	16,35	98,12

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 98,12**

Rekapitulácia DPH 16,35

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: qpQ5wSyPfiuS PIN: 7901

*Kováč*

Ing. Dana Láčovová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**Ďakujeme**

#### Upozornenia:

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

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

**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: 5000014473

Prešov, Exnárova 3

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	22.03.2016-24.06.2016	F/K000/b01/c01	2223512	467	504	37,000		
	22.03.2016-24.06.2016	F				37,000	1,3100	48,47
<b>Vodné spolu</b>	<b>22.03.2016-24.06.2016</b>					<b>37,000</b>		<b>48,47</b>
Stočné	22.03.2016-24.06.2016	F/K000/b01/c01	2223512	467	504	37,000		
	22.03.2016-24.06.2016	F				37,000	0,9000	33,30
<b>Stočné spolu</b>	<b>22.03.2016-24.06.2016</b>					<b>37,000</b>		<b>33,30</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>81,77</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2223512 je v mesiaci **07/2018**.  
 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