



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: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121547433

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121547433

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

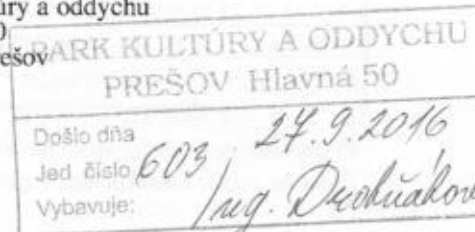
99

Podané dňa 22.9.2016 KE

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov



IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121547433
 Dátum vyhotovenia: 21.09.2016
 Dátum splatnosti: 10.10.2016
 Dátum odoslania: 22.09.2016
 Dátum dodania tovaru, služby: 20.09.2016

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: 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: 25.06.2016 - 20.09.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	41,99	20	8,40	50,39

SUMA CELKOM K ÚHRADE 50,39

Rekapitulácia DPH 8,40

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: u j L C q Q C N b Q M f PIN: 2910

Kováč
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Aktivujte si elektronickú faktúru



Zelená pošta



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	25.06.2016-20.09.2016	F/K000/b01/c01	2223512	504	523	19,000		
	25.06.2016-20.09.2016	F				19,000	1,3100	24,89
Vodné spolu	25.06.2016-20.09.2016					19,000		24,89
Stočné	25.06.2016-20.09.2016	F/K000/b01/c01	2223512	504	523	19,000		
	25.06.2016-20.09.2016	F				19,000	0,9000	17,10
Stočné spolu	25.06.2016-20.09.2016					19,000		17,10
Spolu za odborné miesto								41,99

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