



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

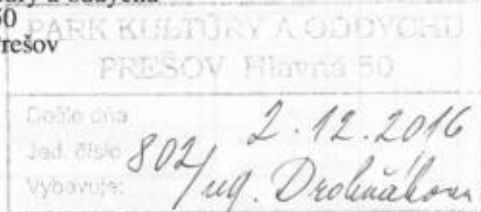
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2121850891**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2121850891
 Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

80 Podané dňa 30.11.2016 KE

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

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov



IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2121850891	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	29.11.2016	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	19.12.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.11.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	28.11.2016	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: UNCRSK BX

VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 19.08.2016 - 28.11.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.084,09	20	216,82	1.300,91
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.300,91
Rekapitulácia DPH			216,82	

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

UID: g5G18yobXtsD PIN: 9382

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: 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	19.08.2016-22.11.2016	F/K000/b01/c01	2283391	138	146	8,000		
	19.08.2016-22.11.2016	F				8,000	1,3100	10,48
Vodné spolu	19.08.2016-22.11.2016					8,000		10,48
Stočné	19.08.2016-22.11.2016	F/K000/b01/c01	2283391	138	146	8,000		
	19.08.2016-22.11.2016	F				8,000	0,9000	7,20
Stočné spolu	19.08.2016-22.11.2016					8,000		7,20
Voda z povrchového odtoku	19.08.2016-22.11.2016	F				37,029	0,9000	33,33
Voda z povrchového odtoku spolu	19.08.2016-22.11.2016					37,029		33,33
Spolu za odborné miesto								51,01

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2283391 je v mesiaci **02/2018**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000017609

Prešov, Masarykova Záhradné kino

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	25.08.2016-16.11.2016	F/K000/b01/c01	8282877	366	372	6,000		
	25.08.2016-16.11.2016	F				6,000	1,3100	7,86
Vodné spolu	25.08.2016-16.11.2016					6,000		7,86
Stočné	25.08.2016-16.11.2016	F/K000/b01/c01	8282877	366	372	6,000		
	25.08.2016-16.11.2016	F				6,000	0,9000	5,40
Stočné spolu	25.08.2016-16.11.2016					6,000		5,40
Voda z povrchového odtoku	25.08.2016-16.11.2016	F				6,531	0,9000	5,88
Voda z povrchového odtoku spolu	25.08.2016-16.11.2016					6,531		5,88
Spolu za odborné miesto								19,14

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8282877 je v mesiaci **03/2019**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

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	31.08.2016-28.11.2016	F/b01/c02	2855585	265	300	35,000		
	31.08.2016-28.11.2016	F				35,000	1,3100	45,85
Vodné spolu	31.08.2016-28.11.2016					35,000		45,85
Stočné	31.08.2016-28.11.2016	F/b01/c02	2855585	265	300	35,000		
	31.08.2016-28.11.2016	F				35,000	0,9000	31,50
Stočné spolu	31.08.2016-28.11.2016					35,000		31,50
Voda z povrchového odtoku	31.08.2016-28.11.2016	F				124,315	0,9000	111,88
Voda z povrchového odtoku spolu	31.08.2016-28.11.2016					124,315		111,88
Spolu za odborné miesto								189,23

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2855585 je v mesiaci **10/2020**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000002444

Prešov, Hlavná 50 ZZ*Cierny orol

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	31.08.2016-21.11.2016	F/K000/b01/c01	8542457	5.524	5.814	290,000		
	31.08.2016-21.11.2016	F				290,000	1,3100	379,90
Vodné spolu	31.08.2016-21.11.2016					290,000		379,90
Stočné	31.08.2016-21.11.2016	F/K000/b01/c01	8542457	5.524	5.814	290,000		
	31.08.2016-21.11.2016	F				290,000	0,9000	261,00
Stočné spolu	31.08.2016-21.11.2016					290,000		261,00
Voda z povrchového odtoku	31.08.2016-21.11.2016	F				204,237	0,9000	183,81
Voda z povrchového odtoku spolu	31.08.2016-21.11.2016					204,237		183,81
Spolu za odborné miesto								824,71

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8542457 je v mesiaci **03/2018**.
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

c02 = Odpočet zákazníkom