



**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: **2123287626**  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2123287626  
 Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Podané dňa 19.01.2018

2 861

KE

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum:	23 -01- 2018
Podacie číslo:	Číslo spisu: 66
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Obchodník</i>

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272  
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2123287626	Zákaznícke číslo:	2000000197
Dátum vyhotovenia:	18.01.2018	Zmluvný účet číslo:	4590000072
Dátum splatnosti:	05.02.2018	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	19.01.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	17.01.2018	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: 19.10.2017 - 17.01.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	253,55	20	50,71	304,26
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>304,26</b>
Rekapitulácia DPH			50,71	

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

UID: qbP8nDMSxep6 PIN: 9939

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Dakujeme**

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

**Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.**

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

**Ako systém funguje?**

- ✓ Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- ✓ Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- ✓ Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



www.vodarne.eu

## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000003445

Prešov, Solivarská 80 ZZ\*

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €	
Vodné	F/K000/b14/c03	20.10.2017-31.12.2017	8541936	1.770	1.820	50,000			
	F	20.10.2017-31.12.2017				50,000	1,3100	65,50	
	F/K000/b01/c01	01.01.2018-17.01.2018	8541936	1.820	1.832	12,000			
	F	01.01.2018-17.01.2018				12,000	1,3362	16,03	
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		20.10.2017-17.01.2018						0,00	
<b>Vodné spolu</b>		<b>20.10.2017-17.01.2018</b>				<b>62,000</b>		<b>81,53</b>	
Stočné	F/K000/b14/c03	20.10.2017-31.12.2017	8541936	1.770	1.820	50,000			
	F	20.10.2017-31.12.2017				50,000	0,9000	45,00	
	F/K000/b01/c01	01.01.2018-17.01.2018	8541936	1.820	1.832	12,000			
	F	01.01.2018-17.01.2018				12,000	0,9870	11,84	
Voda z povrchového odtoku	F	20.10.2017-31.12.2017				48,625	0,9000	43,76	
	F	01.01.2018-17.01.2018				11,323	0,9870	11,18	
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		20.10.2017-17.01.2018						0,00	
<b>Stočné spolu</b>		<b>20.10.2017-17.01.2018</b>				<b>121,948</b>		<b>111,78</b>	
<b>Spolu za odborné miesto</b>									<b>193,31</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8541936 je v mesiaci **02/2018**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000002002

Prešov, Prostejovská osвета, CENTRUM

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €	
Vodné	F/K000/b14/c03	19.10.2017-31.12.2017	8878448	578	600	22,000			
	F	19.10.2017-31.12.2017				22,000	1,3100	28,82	
	F/K000/b01/c01	01.01.2018-16.01.2018	8878448	600	605	5,000			
	F	01.01.2018-16.01.2018				5,000	1,3362	6,68	
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		19.10.2017-16.01.2018						0,00	
<b>Vodné spolu</b>		<b>19.10.2017-16.01.2018</b>				<b>27,000</b>		<b>35,50</b>	
Stočné	F/K000/b14/c03	19.10.2017-31.12.2017	8878448	578	600	22,000			
	F	19.10.2017-31.12.2017				22,000	0,9000	19,80	
	F/K000/b01/c01	01.01.2018-16.01.2018	8878448	600	605	5,000			
	F	01.01.2018-16.01.2018				5,000	0,9870	4,94	
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		19.10.2017-16.01.2018						0,00	
<b>Stočné spolu</b>		<b>19.10.2017-16.01.2018</b>				<b>27,000</b>		<b>24,74</b>	
<b>Spolu za odborné miesto</b>									<b>60,24</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8878448 je v mesiaci **05/2018**.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  
 b14 = Odhad k zmene  
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet  
 c03 = Priemer

Zúčtované množstvo, ktoré sa líši od rozdielu stavov vodomeroch je z dôvodu úpravy spotreby. (napr. porucha meradla)