



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

## ĎARCHOPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122285694

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122285694

Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

2 255

Podané dňa 31.03.2017 KE

### Kupujúci - Obchodné meno:

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

Evanjelická spojená škola  
Námestie Legionárov 3  
080 01 Prešov

IČO: 42227496 DIČ: 2023072975  
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122285694	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	29.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	18.04.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.03.2017	Číslo pôvodnej faktúry:	2122170575
Dátum dodania tovaru, služby:	29.03.2017	Číslo právnej zmluvy:	50-000044024PO2011

### Vážení 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: 24.01.2017 - 23.02.2017


Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	25,66	20	5,13	30,79

### ĎARCHOPIŠOVANÉ CELKOM

30,79

Rekapitulácia DPH	5,13
-------------------	------

Ďakujeme

  
Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

### Upozornenia:

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

# Pite zdravie z vodovodu!

## Prečo?

**PÍTNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

**VODA** je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prífarbované a sladené nápoje!

Pitná voda z vodovodu výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

**JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

**JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



**PREHLAD SPOTREBY:**

**Odborné miesto: 5000002413**

Prešov, Námestie Legionárov 3 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/b01/c01	24.01.2017-23.02.2017	2307017	5.776	6.081	305,000		
	Ĥ	24.01.2017-23.02.2017				305,000	1,3100	399,55
	D/K000/b01/c01	24.01.2017-23.02.2017	2307017	5.776	6.081	- 305,000		
	D	24.01.2017-23.02.2017				- 305,000	1,2446	- 379,60
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		24.01.2017-23.02.2017						0,00
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		24.01.2017-23.02.2017					26,0000	2,21-
<b>Vodné spolu</b>		<b>24.01.2017-23.02.2017</b>				<b>0,000</b>		<b>17,74</b>
Stočné	F/K000/b01/c01	24.01.2017-23.02.2017	2307017	5.776	6.081	305,000		
	Ĥ	24.01.2017-23.02.2017				305,000	0,9000	274,50
	D/K000/b01/c01	24.01.2017-23.02.2017	2307017	5.776	6.081	- 305,000		
	D	24.01.2017-23.02.2017				- 305,000	0,8791	- 268,13
Voda z povrchového odtoku	Ĥ	24.01.2017-23.02.2017				147,368	0,9000	132,63
	D	24.01.2017-23.02.2017				- 147,368	0,8791	- 129,55
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		24.01.2017-23.02.2017						0,00
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		24.01.2017-23.02.2017					18,0000	1,5
<b>Stočné spolu</b>		<b>24.01.2017-23.02.2017</b>				<b>0,000</b>		<b>7,92</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>25,66</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2307017 je v mesiaci **12/2020**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

\*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: D = Dobropisované  
F = Fakturované  
Ĥ = Ĥarchopisované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

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

Opravná faktúra č. 2122285694 je vystavená k týmto pôvodným faktúram: **2122170575**

Číslo pôvodnej faktúry pre kontrolný výkaz DPH je uvedené na prvej strane tejto opravnej faktúry.