



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: 2122618080

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122618080

Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

556

Podané dňa 30.06.2017 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:	2122618080	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	29.06.2017	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	17.07.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.06.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	27.06.2017	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: 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: 26.05.2017 - 27.06.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	819,66	20	163,93	983,59

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

983,59

Rekapitulácia DPH	163,93
-------------------	--------


Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID : kmF1FME9mg8p PIN : 3904

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

### Upozornenia:

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

(8) sp\_pap\_fak\_les\_170629\_05-0210 / 556 >> 549 556 obi

 <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>	

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: 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/K250/b01/cM	26.05.2017-27.06.2017	7952029	0	307	307,000		
	D	26.05.2017-27.06.2017				307,000	1,3100	402,17
	F	26.05.2017-27.06.2017						
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		26.05.2017-27.06.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>26.05.2017-27.06.2017</b>				<b>307,000</b>		<b>402,17</b>
Stočné	F/K250/b01/cM	26.05.2017-27.06.2017	7952029	0	307	307,000		
	D	26.05.2017-27.06.2017				307,000	0,9000	276,30
	F	26.05.2017-27.06.2017						
Voda z povrchového odtoku	F	26.05.2017-27.06.2017				156,876	0,9000	141,19
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		26.05.2017-27.06.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>26.05.2017-27.06.2017</b>				<b>463,876</b>		<b>417,49</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>819,66</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7952029 je v mesiaci **02/2023**.  
 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: K250 = Mobilný diaľkový odpočet  
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet  
 Druh odpočtu: cMD = Mobilný diaľkový odpočet