



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: 2122727111

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122727111

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

205

Podané dňa 31.07.2017 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:	2122727111	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	28.07.2017	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	17.08.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	31.07.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	26.07.2017	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: 28.06.2017 - 26.07.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	435,68	20	87,14	522,82

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 522,82**

Rekapitulácia DPH 87,14

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



UID: gD1FvRTVhvtz PIN: 0887

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

### Upozornenia:

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

<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>	

**Pozrite si reálne náklady...**

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 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 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 D	28.06.2017-26.07.2017	7952029	307	448	141,000		
	F	28.06.2017-26.07.2017				141,000	1,3100	184,71
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		28.06.2017-26.07.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>28.06.2017-26.07.2017</b>				<b>141,000</b>		<b>184,71</b>
Stočné	F/K250/b01/cM D	28.06.2017-26.07.2017	7952029	307	448	141,000		
	F	28.06.2017-26.07.2017				141,000	0,9000	126,90
Voda z povrchového odtoku	F	28.06.2017-26.07.2017				137,860	0,9000	124,07
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		28.06.2017-26.07.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>28.06.2017-26.07.2017</b>				<b>278,860</b>		<b>250,97</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>435,68</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