



**Východoslovenská vodárska 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: CEKOSKBX  
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: **2210098573**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210098573

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

196

Podané dňa 29.09.2017 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:	2210098573	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	28.09.2017	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	16.10.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	29.09.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	27.09.2017	Číslo právnej zmluvy:	50-000044024PO2011

**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: CEKOSKBX

**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: 29.08.2017 - 27.09.2017				
Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	669,80	20	133,96	803,76
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>803,76</b>
Rekapitulácia DPH			133,96	
Aktivujte si elektronickú faktúru. <a href="http://www.zelenaposta.sk">www.zelenaposta.sk</a> <a href="http://www.vodarne.eu">www.vodarne.eu</a>				
UID: Rumvc8Bqas53 PIN: 4753				

*Kišel*  
 Ing. Dana Láčhová  
 Vedúca títváru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

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

**Mimoriadny odpočet**

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávane vysoké faktúry?

**Posúvame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:**

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte **3,60 €** s DPH



www.vodarne.eu



## PREHLAD SPOTREBY:

Odberné 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	29.08.2017-27.09.2017	7952029	520	765	245,000		
	F	29.08.2017-27.09.2017				245,000	1,3100	320,95
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		29.08.2017-27.09.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>29.08.2017-27.09.2017</b>				<b>245,000</b>		<b>320,95</b>
Stočné	F/K250/b01/cM D	29.08.2017-27.09.2017	7952029	520	765	245,000		
	F	29.08.2017-27.09.2017				245,000	0,9000	220,50
Voda z povrchového odtoku	F	29.08.2017-27.09.2017				142,613	0,9000	128,35
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		29.08.2017-27.09.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>29.08.2017-27.09.2017</b>				<b>387,613</b>		<b>348,85</b>
<b>Spolu za odberné miesto</b>								<b>669,80</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