



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2123169049**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2123169049

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

235

Podané dňa 29.11.2017

KE

Evanjelická spojená škola
 Námestie Legionárov 3
 080 01 Prešov

Kupujúci - Obchodné meno:

Evanjelická spojená škola
 Námestie legionárov 3
 080 01 Prešov

IČO: 42227496 DIČ: 2023072975
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2123169049	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	28.11.2017	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	18.12.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	29.11.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	24.11.2017	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: 28.10.2017 - 24.11.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	709,87	20	141,97	851,84
SUMA CELKOM K ÚHRADE				851,84
Rekapitulácia DPH			141,97	

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

UID: YSGSaEzozaPv PIN: 2234

Kriol
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016€	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 €/m³.
 1 m³ = 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/K000/b01/c01	28.10.2017-24.11.2017	7952029	1.062	1.329	267,000		
	F	28.10.2017-24.11.2017				267,000	1,3100	349,77
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		28.10.2017-24.11.2017						0,00
Vodné spolu		28.10.2017-24.11.2017				267,000		349,77
Stočné	F/K000/b01/c01	28.10.2017-24.11.2017	7952029	1.062	1.329	267,000		
	F	28.10.2017-24.11.2017				267,000	0,9000	240,30
Voda z povrchového odtoku	F	28.10.2017-24.11.2017				133,106	0,9000	119,80
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		28.10.2017-24.11.2017						0,00
Stočné spolu		28.10.2017-24.11.2017				400,106		360,10
Spolu za odberné miesto								709,87

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: K000 = Bežný odpočet
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
Druh odpočtu: c01 = Odpočet