



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

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

- Predávajúci



Bankové spojenie:

IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

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: 2125318970

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125318970

Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

239

Podané dňa 01.07.2019

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:	2125318970	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	28.06.2019	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	18.07.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	01.07.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	27.06.2019	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: 30.05.2019 - 27.06.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.036,00	20	207,20	1.243,20

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.243,20

Rekapitulácia DPH

207,20

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: BjhxaBPHTtK3 PIN: 8693

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pijeme zdravú vodu z vodovodu

NEPRODUKUJEME ODPAD!

www.vodarne.eu

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000002413

Prešov, Námestie Legionárov 3

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	30.05.2019-27.06.2019	7952029	6.406	6.796	390,000		
	F	30.05.2019-27.06.2019				390,000	1,3362	521,12
Vodné spolu		30.05.2019-27.06.2019				390,000		521,12
Stočné	F/K250/b01/cM D	30.05.2019-27.06.2019	7952029	6.406	6.796	390,000		
	F	30.05.2019-27.06.2019				390,000	0,9870	384,93
Stočné spolu		30.05.2019-27.06.2019				390,000		384,93
Voda z povrchového odtoku	F	30.05.2019-27.06.2019				131,659	0,9870	129,95
Stočné spolu		30.05.2019-27.06.2019				131,659		129,95
Spolu za odborné miesto								1.036,00

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