



- Predávajúci

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



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: 2125429167

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125429167

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Podané dňa 25.07.2019

99

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: | 2125429167 | Zákaznícke číslo: | 2000019416 |
| Dátum vyhotovenia: | 24.07.2019 | Zmluvný účet číslo: | 4590013403 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2019 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 25.07.2019 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 23.07.2019 | 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: 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: 28.06.2019 - 23.07.2019

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|--------|------------|
| Skutočná spotreba | 567,21 | 20 | 113,44 | 680,65 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

680,65

Rekapitulácia DPH

113,44

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



UID: aH8nEnLzQMob PIN: 5453

Dáča
Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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 | 28.06.2019-23.07.2019 | 7952029 | 6.796 | 6.990 | 194,000 | | |
| | F | 28.06.2019-23.07.2019 | | | | 194,000 | 1,3362 | 259,22 |
| Vodné spolu | | 28.06.2019-23.07.2019 | | | | 194,000 | | 259,22 |
| Stočné | F/K250/b01/cM D | 28.06.2019-23.07.2019 | 7952029 | 6.796 | 6.990 | 194,000 | | |
| | F | 28.06.2019-23.07.2019 | | | | 194,000 | 0,9870 | 191,48 |
| Voda z povrchového odtoku | F | 28.06.2019-23.07.2019 | | | | 118,040 | 0,9870 | 116,51 |
| Stočné spolu | | 28.06.2019-23.07.2019 | | | | 312,040 | | 307,99 |
| Spolu za odborné miesto | | | | | | | | 567,21 |

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