



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice
 📞 Call centrum: 055/795 27 77
 ✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu
 🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
 UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125807179

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125807179

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

15 709

Podané dňa 04.11.2019

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:	2125807179	Zákaznícke číslo:	2000019416
Dátum vyhotovenia:	01.11.2019	Zmluvný účet číslo:	4590013403
Dátum splatnosti:	21.11.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	04.11.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	31.10.2019	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: 28.08.2019 - 31.10.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.747,91			
Predpokladaná fakturovaná spotreba z RPzaOD *(minus)	0,00	19	0,00	0,00
	750,00	20	150,00	900,00
Rozdiel spotrieb k fakturácii	997,91	20	199,58	1.197,49
FAKTUROVANÉ CELKOM				2.097,49
PRIJATÉ PLATBY				-900,00
PREPLATOK - / NEDOPLATOK +				1.197,49
Rekapitulácia DPH			199,58	

Ďakujeme

Ing. Dana Láčovová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

* RPzaOD - Rozpis platieb za opakované dodávky

11/19
 2/20
 5/20
 8/20
 11/20





www.vodarne.eu

Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.

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/b09/cMD	28.08.2019-18.10.2019	7952029	7.101	7.614	513,000		
	F/b02/c03	19.10.2019-31.10.2019	7952029	7.614	7.728	114,000		
	F	28.08.2019-31.10.2019				627,000	1,3362	837,80
Vodné spolu		28.08.2019-31.10.2019				627,000		837,80
Stočné	F/K250/b09/cMD	28.08.2019-18.10.2019	7952029	7.101	7.614	513,000		
	F/b02/c03	19.10.2019-31.10.2019	7952029	7.614	7.728	114,000		
	F	28.08.2019-31.10.2019				627,000	0,9870	618,85
Stočné spolu		28.08.2019-31.10.2019				922,099		910,11
Spolu za odberné miesto								1.747,91

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: b02 = Odpočet k mimoriadnemu vyúčtovaniu
 b09 = Mimoriadny odpočet pri zmene
 Druh odpočtu: c03 = Priemer
 cMD = Mobilný diaľkový odpočet

Prehľad platieb

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Suma platby	Dátum vyrovnania	Suma vyrovnania v €
2125665115	31.10.2019	900,00	30.10.2019	900,00
Spolu predpis v €		900,00	Prijaté platby v €	900,00