



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: 5a, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



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: CEKOSK BX

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120696404

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120696404

Číslo účtu: 2976518951/0200

509

Podané dňa 29.12.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Záhör

Záhör 121

072 53 Záhör

Obec Záhör

Záhör

072 53 Záhör

IČO: 00326038 DIČ: 2020752492

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120696404

Dátum vyhotovenia: 28.12.2015

Dátum splatnosti: 18.01.2016

Dátum odoslania: 29.12.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 23.12.2015

Zákaznícke číslo: 2000000457

Zmluvný účet číslo: 4490001305

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000052059PO2012

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: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.10.2015 - 23.12.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	14,41	20	2,88	17,29

SUMA CELKOM K ÚHRADE 17,29

Rekapitulácia DPH 2,88

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: BksthL9HLLqs PIN: 1113

Kied
Ing. Dana Láčov^á
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 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000016402

Záhor, Záhor 121 obecny urad

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.10.2015-23.12.2015	F/K000/b01/c01	7870285	213	223	10,000		
	01.10.2015-23.12.2015	F				10,000	1,3100	13,10
Vodné spolu	01.10.2015-23.12.2015					10,000		13,10
Spolu za odborné miesto								13,10

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7870285 je v mesiaci **02/2017**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 4000016480

Záhor, Záhor 277 DOM SMUTKU

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.10.2015-23.12.2015	F/K000/b01/c01	7128558	32	33	1,000		
	01.10.2015-23.12.2015	F				1,000	1,3100	1,31
Vodné spolu	01.10.2015-23.12.2015					1,000		1,31
Spolu za odborné miesto								1,31

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7128558 je v mesiaci **02/2016**.
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