



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



Bankové spojenie:
iČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKXB
iČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121007281

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121007281

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

147

Podané dňa 1.4.2016 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Záhor
Záhor 121
072 53 Záhor

Obec Záhor
Záhor
072 53 Záhor

iČO: 00326038 DIČ: 2020752492
iČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2121007281	Zákaznícke číslo:	2000000457
Dátum vyhotovenia:	31.03.2016	Zmluvný účet číslo:	4490001308
Dátum splatnosti:	18.04.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	01.04.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.03.2016	Číslo právnej zmluvy:	40-000052061PO2012

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: CEKOSKXB

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: 24.12.2015 - 30.03.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	32,75	20	6,55	39,30

SUMA CELKOM K ÚHRADE 39,30

Rekapitulácia DPH 6,55

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



UID: BjeBUNi8UYLD PIN: 7478

Kováč
Ing. Dana Láčhová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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: 4000016415

Záhor, Záhor 148 ZAKLADNA SKOLA

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	24.12.2015-30.03.2016	F/K000/b01/c01	8908700	146	153	7,000		
	24.12.2015-30.03.2016	F				7,000	1,3100	9,17
Vodné spolu	24.12.2015-30.03.2016					7,000		9,17
Spolu za odborné miesto								9,17

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8908700 je v mesiaci **08/2018**.

Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 4000016421

Záhor, Záhor 70 MATERSKA SKOLA

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	24.12.2015-30.03.2016	F/K000/b01/c01	8907715	198	216	18,000		
	24.12.2015-30.03.2016	F				18,000	1,3100	23,58
Vodné spolu	24.12.2015-30.03.2016					18,000		23,58
Spolu za odborné miesto								23,58

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8907715 je v mesiaci **07/2018**.

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