



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: 2119300202

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2119300202

Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

126

Podané dňa 28.11.2014 KE

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332399 DIČ:
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2119300202	Zákaznícke číslo:	2000005950
Dátum vyhotovenia:	27.11.2014	Zmluvný účet číslo:	4990000431
Dátum splatnosti:	15.12.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.11.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	21.11.2014	Číslo právnej zmluvy:	90-000040385PO2011

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: 28.10.2014 - 21.11.2014

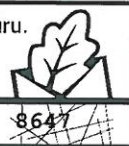
Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.805,57	20	361,11	2.166,68

SUMA CELKOM K ÚHRADE

2.166,68

Rekapitulácia DPH	361,11
-------------------	--------

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



UID: kggr63YLyGc PIN: 8647

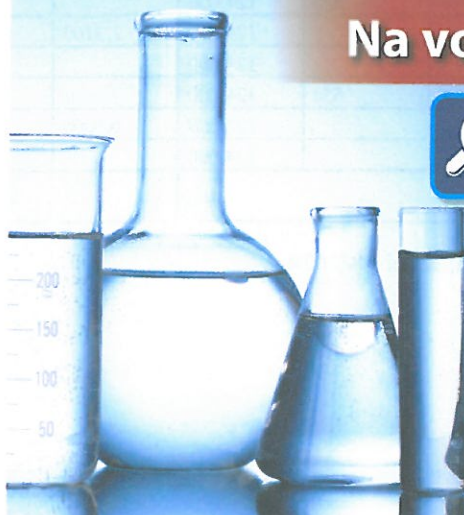
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n.r.	
Došlo dňa: 2.12.2014	Vybavuje: Ing. JENČIKOVÁ
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy:	Škart. znak:

Na vodu z vodovodu nepotrebuje filtre!



**Voda z vodovodu
podlieha prísny
normám SR a EÚ.**

Dodávaná pitná voda
musí spĺňať všetky
požiadavky vyhlášky
MZ SR č. 151/2004 Z.z.
o požiadavkách na pitnú
vodu a kontrolu kvality
pitnej vody, tzn. **musí byť
dodávaná zdravotne
bezchybná voda.**



**Je neustále
kontrolovaná**
príslušnými Regionálnymi
úradmi verejného zdravot-
níctva.

**Má optimálne zloženie
a jej kvalita sa použitím
filtra môže narušiť.**



**Filtrovaná voda môže
spôsobiť zdravotné
ťažkosti.**

Ak aj napriek tomu
zvažujete kúpu filtra,
**dajte si predtým uro-
biť objektívny rozbor
vody (ideálne nie
u predajcu filtrov).**

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 9000007419

Hanušovce nad Topľou, Pod Šibenou 557 romska byt.12 bj

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.11.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	8SEN0100018322	401	525	124,000		
	01.11.2014-21.11.2014	F				124,000	1,3100	162,44
Vodné spolu	01.11.2014-21.11.2014					124,000		162,44
Stočné	01.11.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	8SEN0100018322	401	525	124,000		
	01.11.2014-21.11.2014	F				124,000	0,9000	111,60
Stočné spolu	01.11.2014-21.11.2014					124,000		111,60
Spolu za odborné miesto								274,04

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8SEN0100018322 je v mesiaci 08/2020.

Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 9000007420

Hanušovce nad Topľou, Pod Šibenou 563 romska byt.

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	28.10.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	2466395	2.760	3.193	433,000		
	28.10.2014-21.11.2014	F				433,000	1,3100	567,23
Vodné spolu	28.10.2014-21.11.2014					433,000		567,23
Stočné	28.10.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	2466395	2.760	3.193	433,000		
	28.10.2014-21.11.2014	F				433,000	0,9000	389,70
Stočné spolu	28.10.2014-21.11.2014					433,000		389,70
Spolu za odborné miesto								956,93

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2466395 je v mesiaci 10/2019.

Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 9000007512

Hanušovce nad Topľou, Kláštorňa 667 22BJ - novostavba

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	28.10.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	7037890	8.849	8.985	136,000		
	28.10.2014-21.11.2014	F				136,000	1,3100	178,16
Vodné spolu	28.10.2014-21.11.2014					136,000		178,16
Stočné	28.10.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	7037890	8.849	8.985	136,000		
	28.10.2014-21.11.2014	F				136,000	0,9000	122,40
Stočné spolu	28.10.2014-21.11.2014					136,000		122,40
Spolu za odborné miesto								300,56

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7037890 je v mesiaci 10/2015.

Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 9000007410

Hanušovce nad Topľou, Pod Šibenou 564

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	01.11.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	8SEN0100018326	430	554	124,000		
	01.11.2014-21.11.2014	F				124,000	1,3100	162,44
Vodné spolu	01.11.2014-21.11.2014					124,000		162,44
Stočné	01.11.2014-21.11.2014	F/K000/b01/c01	8SEN0100018326	430	554	124,000		
	01.11.2014-21.11.2014	F				124,000	0,9000	111,60
Stočné spolu	01.11.2014-21.11.2014					124,000		111,60
Spolu za odborné miesto								274,04

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8SEN0100018326 je v mesiaci 08/2020.

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
Důvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
Druh odpočtu: c01 = Odpočet

—
—

—

—

—

—

