



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: 2119524414

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2119524414

Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332399 DIČ:

IČ DPH:

249

Podané dňa 3.2.2015 KE

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

Dostalo dňa: 5.2.2015		Vybavuje: Ing. J. Jankovič	
Č. spisu:		Ukl. znak:	
Prílohy:		Škart. zn.:	

FAKTÚRA poradové číslo: 2119524414
Dátum vyhotovenia: 02.02.2015
Dátum splatnosti: 23.02.2015
Dátum odoslania: 03.02.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 22.01.2015

Zákaznícke číslo: 2000005950
Zmluvný účet číslo: 4990000431
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
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: 13.12.2014 - 22.01.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	302,77	20	60,55	363,32

SUMA CELKOM K ÚHRADE

363,32

Rekapitulácia DPH	60,55
-------------------	-------

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

UID: QMZJUIdc5wF4 PIN: 4033

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú pripojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Pripojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej pripojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777

Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 9000007402

Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428 MS

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	13.12.2014-22.01.2015	F/K000/b01/c01	2782057	419	556	137,000		
	13.12.2014-22.01.2015	F				137,000	1,3100	179,47
Vodné spolu	13.12.2014-22.01.2015					137,000		179,47
Stočné	13.12.2014-22.01.2015	F/K000/b01/c01	2782057	419	556	137,000		
	13.12.2014-22.01.2015	F				137,000	0,9000	123,30
Stočné spolu	13.12.2014-22.01.2015					137,000		123,30
Spolu za odborné miesto								302,77

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2782057 je v mesiaci **06/2020**.

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

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet