



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: Sa, 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: CEKOSKBX

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120379210

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120379210

Číslo účtu: 0025526893/7500

1 038

Podané dňa 29.9.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Mesto Hanušovce nad Topľou

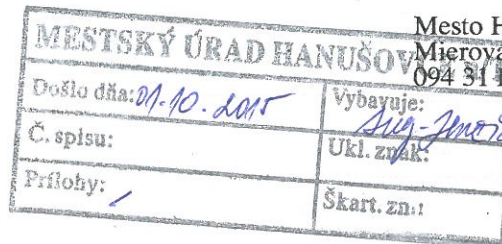
Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou



IČO: 00332399 DIČ:

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2120379210

Zákaznícke číslo:

2000005950

Dátum vyhotovenia:

28.09.2015

Zmluvný účet číslo:

4990000431

Dátum splatnosti:

19.10.2015

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

29.09.2015

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

22.09.2015

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: 29.08.2015 - 22.09.2015

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 209,95 | 20 | 41,99 | 251,94 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

251,94

Rekapitulácia DPH

41,99

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: ZjtjPPAtijKE PIN: 3790

Ing. Dana Láchová
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: 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 | 29.08.2015-22.09.2015 | F/K000/b01/c01 | 2782057 | 1.348 | 1.443 | 95,000 | | |
| | 29.08.2015-22.09.2015 | F | | | | 95,000 | 1,3100 | 124,45 |
| Vodné spolu | 29.08.2015-22.09.2015 | | | | | 95,000 | | 124,45 |
| Stočné | 29.08.2015-22.09.2015 | F/K000/b01/c01 | 2782057 | 1.348 | 1.443 | 95,000 | | |
| | 29.08.2015-22.09.2015 | F | | | | 95,000 | 0,9000 | 85,50 |
| Stočné spolu | 29.08.2015-22.09.2015 | | | | | 95,000 | | 85,50 |
| Spolu za odborné miesto | | | | | | | | 209,95 |

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