



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: 2121111630

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121111630

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

116

Podané dňa 2.5.2016 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:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE | |
| Došlo dňa: 4.5.2016 | Vybavuje: ING. JEDLIČKOVÁ |
| Č. spisu: | Ukl. znak: |
| Prílohy: - | Škart. zn.: |

FAKTÚRA poradové číslo: 2121111630
Dátum vyhotovenia: 29.04.2016
Dátum splatnosti: 19.05.2016
Dátum odoslania: 02.05.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 27.04.2016

Zákaznícke číslo: 2000005950
Zmluvný účet číslo: 4990000431
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 90-000109416PO2016

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: 17.03.2016 - 27.04.2016

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 293,93 | 20 | 58,79 | 352,72 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE 352,72

Rekapitulácia DPH 58,79

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



UID: xrnBJxL1qR9S PIN: 1000

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 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 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 | 17.03.2016-27.04.2016 | F/K000/b01/c01 | 2782057 | 2.017 | 2.150 | 133,000 | | |
| | 17.03.2016-27.04.2016 | F | | | | 133,000 | 1,3100 | 174,23 |
| Vodné spolu | 17.03.2016-27.04.2016 | | | | | 133,000 | | 174,23 |
| Stočné | 17.03.2016-27.04.2016 | F/K000/b01/c01 | 2782057 | 2.017 | 2.150 | 133,000 | | |
| | 17.03.2016-27.04.2016 | F | | | | 133,000 | 0,9000 | 119,70 |
| Stočné spolu | 17.03.2016-27.04.2016 | | | | | 133,000 | | 119,70 |
| Spolu za odborné miesto | | | | | | | | 293,93 |

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