



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



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2124521934

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124521934

Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola

Nám.L.Novomeského 2

040 01 Košice-Staré Mesto

413

Podané dňa 03.12.2018

KE

Základná škola

Nám.L.Novomeského 2,

Námestie L. Novomeského 2

040 01 Košice

IČO: 35540648 DIČ:
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2124521934

Zákaznícke číslo:

2000007305

Dátum vyhotovenia:

30.11.2018

Zmluvný účet číslo:

4390003300

Dátum splatnosti:

20.12.2018

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

03.12.2018

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

29.11.2018

Číslo právnej zmluvy:

30-000074890PO2013

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: 30.10.2018 - 29.11.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	828,84	20	165,77	994,61

SUMA CELKOM K ÚHRADE

994,61

Rekapitulácia DPH

165,77

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



UID: wqhgLKvTX3z4 PIN: 8146

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

VVS, a.s. oslavuje



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla **1. mája 2003** po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a **dnes oslavuje 15. výročie.**

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako **zdvojnásobila hodnotu** svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes **9 168 km potrubí**)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až **130 úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd**)
- ✓ vybudovala **11 zákaznických centier a call centrum**
- ✓ pripravila a zrealizovala **23 významných projektov v spolupráci s EÚ**
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (**dialčkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...**)
- ✓ **zmodernizovala technológie výroby vody**

viac na www.vodarne.eu

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 3000003147

Košice, Námestie L. Novomeského 2 ZŠ + školská jedáleň

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K250/b01/cMD	30.10.2018-29.11.2018	9859111	27.313	27.492	179,000		
	F	30.10.2018-29.11.2018						
Fixná zložka pitná voda T3 na rok		30.10.2018-29.11.2018				179,000	1,3362	239,18
Vodné spolu		30.10.2018-29.11.2018				179,000		0,00
Stočné	F/K250/b01/cMD	30.10.2018-29.11.2018	9859111	27.313	27.492	179,000		239,18
	F	30.10.2018-29.11.2018						
Voda z povrchového odtoku	F	30.10.2018-29.11.2018				179,000	0,9870	176,67
						418,432	0,9870	412,99
Fixná zložka odpadová voda T3 na rok		30.10.2018-29.11.2018						0,00
Stočné spolu		30.10.2018-29.11.2018				597,432		589,66
Spolu za odborné miesto								828,84

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 9859111 je v mesiaci **02/2019**.
 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: K250 = Mobilný diaľkový odpočet
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 Druh odpočtu: cMD = Mobilný diaľkový odpočet