



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 5/ 048 01 Košice
 IČO: 343 27 2113 e-mail: zakaznik.servis@vvs.eu www.vodarne.eu
 Zariadenia: 029 (Košice) 029 (Košice) 029 (Košice) 029 (Košice) 029 (Košice)



Č.Ú. 36570/00
 DIČ: 2023332641
 Č.Ú. DPH: SK957500000000025526893

Bankové spojenie
 UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 2016 UNICRSKBX
 ČSOB a.s. číslo účtu: 2552 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 CEKOSKBBX
 VÚB a.s. číslo účtu: 2976 IBAN: SK02 0200 0000 0029 7651 8951 SIBASRBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2123055791**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: **2123055791**

Číslo účtu IBAN: **SK957500000000025526893**

185

Podané dňa 03.11.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Spojenná škola J.A. Komenského s.org. zl.: ZŠ Zoľtána Fábryho s

VJM- Fábry Zoľtán

Alapiskola a SOS s VJM- Szakközépiskola

Komenského 5, 048 01 Rožňava

IČO: 42243378 DIČ: 2023332641

IČ DPH:

Spojenná škola J.A. Komenského
 J. A. Komenského 5
 048 01 Rožňava

FAKTÚRA poradové číslo:	2123055791	Zákaznícke číslo:	2000019721
Dátum vyhotovenia:	02.11.2017	Zmluvný účet číslo:	4690012101
Dátum splatnosti:	20.11.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	03.11.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	31.10.2017	Číslo právnej zmluvy:	60-000046723PO2011

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 ma VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: **25526893**
 Kód banky: **2500**
 IBAN: **SK95 7500 0000 0000 2552 6893**
 SWIFT: **CEKOSKBBX**

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: **0626417016**
 Kód banky: **1111**
 IBAN: **SK36 1111 0000 0066 2641 2016**
 SWIFT: **UNICRSKBX**

VÚB, a.s.

Číslo účtu: **2976518951**
 Kód banky: **0200**
 IBAN: **SK02 0200 0000 0029 7651 8951**
 SWIFT: **SIBASRBX**

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: **30.09.2017 - 31.10.2017**

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	874,26	20	174,85	1.049,11

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.049,11

Rekapitulácia DPH	174,85
-------------------	--------

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



UID: **USFbE1jBKKad** PIN: **4484**

Ing. Dana Láchova
 Vedúca útvoru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávané vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vašom požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte **3,60 € s DPH**



www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 6000006572

Rožňava, J. A. Komenského 5 ZŠ-maďarská- parcela 875

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	E/K000401/e01	30.09.2017-31.10.2017	7549379	1.601	1.851	250,000		
	F	30.09.2017-31.10.2017				250,000	1,3100	327,50
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		30.09.2017-31.10.2017						0,00
Vodné spolu		30.09.2017-31.10.2017				250,000		327,50
Stočné	E/K000401/e01	30.09.2017-31.10.2017	7549379	1.601	1.851	250,000		
	F	30.09.2017-31.10.2017				250,000	0,9000	225,00
Voda z povrchového odtoku	F	30.09.2017-31.10.2017				357,514	0,9000	321,76
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		30.09.2017-31.10.2017						0,00
Stočné spolu		30.09.2017-31.10.2017				607,514		546,76
Spolu za odborné miesto								874,26

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7549379 je v mesiaci 11/2022.
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: t01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: e01 = Odpočet