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

DOBROPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122282572

Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2122282572
Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

376 Podané dňa 31.03.2017 **KE**

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:
Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

IČO: 42319374 DIČ: 2023660067
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122282572	Zákaznícke číslo:	2000021104
Dátum vyhotovenia:	29.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4390019407
Dátum splatnosti:	18.04.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.03.2017	Číslo pôvodnej faktúry:	**2122072064**
Dátum dodania tovaru, služby:	29.03.2017	Číslo právnej zmluvy:	30-000063058PO2013

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: 30.12.2016 - 24.01.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	-30,18	20	-6,04	-36,22

DOBROPISOVANÉ CELKOM	**-36,22**
Rekapitulácia DPH	**-6,04**

Ďakujeme

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Dátum: 03. APR. 2017
Číslo zápisu: 1017/2017 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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



(7) ofa_list2_hat_170329_02>1986 / 742 >> 2077 376 obl

PREHĽAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 3000005040 Košice, Protifašistických bojovníkov 4 studňa 2

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatočný stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Stočné	F/K000/b01/c04	30.12.2016-24.01.2017	120095322	67.199	67.978	779,000		
	F	*30.12.2016-24.01.2017*				*779,000*	*0,9000*	*701,10*
	D/K000/b14/c03	30.12.2016-31.12.2016	120095322	67.199	67.258	- 59,000		
	D	*30.12.2016-31.12.2016*				*- 59,000*	*0,9000*	*- 53,10*
	D/K000/b01/c04	01.01.2017-24.01.2017	120095322	67.258	67.978	- 720,000		
	D	*01.01.2017-24.01.2017*				*- 720,000*	*0,8791*	*- 632,95*
Fixná zložka odpadová voda T4 na rok		01.01.2017-24.01.2017						0,00
Fixná zložka odpadová voda T4 na rok		01.01.2017-24.01.2017					227,0000	14,93-
Stočné spolu		**30.12.2016-24.01.2017**				**0,000**		**0,12**
Spolu za odberné miesto								**0,12**

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 120095322 je v mesiaci **09/2018**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odberné miesto: 3000005039 Košice, Protifašistických bojovníkov krytá plaváreň

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatočný stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	30.12.2016-24.01.2017	13017805	7.337	7.417	80,000		
	F	*30.12.2016-24.01.2017*				*80,000*	*1,3100*	*104,80*
	D/K000/b14/c03	30.12.2016-31.12.2016	13017805	7.337	7.343	- 6,000		
	D	*30.12.2016-31.12.2016*				*- 6,000*	*1,3100*	*- 7,86*
	D/K000/b01/c01	01.01.2017-24.01.2017	13017805	7.343	7.417	- 74,000		
	D	*01.01.2017-24.01.2017*				*- 74,000*	*1,2446*	*- 92,10*
Fixná zložka pitná voda T4 na rok		01.01.2017-24.01.2017						0,00
Fixná zložka pitná voda T4 na rok		01.01.2017-24.01.2017					331,0000	21,76-
Vodné spolu		**30.12.2016-24.01.2017**				**0,000**		**- 16,92**
Stočné	F/K000/b01/c01	30.12.2016-24.01.2017	13017805	7.337	7.417	80,000		
	F	*30.12.2016-24.01.2017*				*80,000*	*0,9000*	*72,00*
	D/K000/b14/c03	30.12.2016-31.12.2016	13017805	7.337	7.343	- 6,000		
	D	*30.12.2016-31.12.2016*				*- 6,000*	*0,9000*	*- 5,40*
	D/K000/b01/c01	01.01.2017-24.01.2017	13017805	7.343	7.417	- 74,000		
	D	*01.01.2017-24.01.2017*				*- 74,000*	*0,8791*	*- 65,05*
Fixná zložka odpadová voda T4 na rok		01.01.2017-24.01.2017						0,00
Fixná zložka odpadová voda T4 na rok		01.01.2017-24.01.2017					227,0000	14,93-
Stočné spolu		**30.12.2016-24.01.2017**				**0,000**		**- 13,38**
Spolu za odberné miesto								**- 30,30**

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 13017805 je v mesiaci **01/2019**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: D = Dobropisované
F = Fakturované
Text položky: K000 = Bežný odpočet
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
b14 = Odhad k zmene
Druh odpočtu: c01 = Odpočet
c03 = Priemer
c04 = Odpočet odvodený

Zúčtované množstvo, ktoré sa líši od rozdielu stavov vodomerov je z dôvodu úpravy spotreby. (napr. porucha meradla)

(7) ofa_list2_hat_170329_02>1987 / 742 >> 2077 376 obl