



- Predávajúci  
**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



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: 2010011242

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2010011242

Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

Podané dňa 6.10.2017

### Kupujúci - Obchodné meno:

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

IČO: 42319374 DIČ: 2023660067

IČ DPH:

|                               |            |                         |                    |
|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo:       | 2010011242 | Zákaznícke číslo:       | 2000021104         |
| Dátum vyhotovenia:            | 05.10.2017 | Zmluvný účet číslo:     | 4390019407         |
| Dátum splatnosti:             | 23.10.2017 | Spôsob úhrady:          | Bankový prevod     |
| Dátum odoslania:              | 06.10.2017 | Číslo pôvodnej faktúry: | 2122729125         |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 05.10.2017 | 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: 30.06.2017 - 28.07.2017

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH     | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|---------|------------|
| Skutočná spotreba | -1.116,00   | 20   | -223,20 | -1.339,20  |

### DOBROPISOVANÉ CELKOM

-1.339,20

#### Rekapitulácia DPH

-223,20

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ</b> |              |
| Ďakujeme                      | 13 OKT. 2017 |
| Dátum:                        |              |
| Číslo zápisu:                 | 345/2017     |
| Prílohy:                      | Vybavuje:    |

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

### 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 Vami 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:** 3000005040

Košice, Protifašistických bojovníkov 4 studňa 2

| Fakturačná položka                   | *Údaje položky | Obdobie               | Číslo meradla | Počiatkový stav | Konečný stav | Množstvo v m3 | Jednotková cena v € | Cena bez DPH v € |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| Stočné                               | F/K225/b01/c04 | 30.06.2017-28.07.2017 | 120095322     | 73.335          | 73.526       | 191,000       |                     |                  |
|                                      | F              | 30.06.2017-28.07.2017 |               |                 |              | 191,000       | 0,9000              | 171,90           |
|                                      | D/K225/b01/c03 | 30.06.2017-28.07.2017 | 120095322     | 73.335          | 74.766       | - 1.431,000   |                     |                  |
|                                      | D              | 30.06.2017-28.07.2017 |               |                 |              | - 1.431,000   | 0,9000              | - 1.287,90       |
| Fixná zložka odpadová voda T4 na rok |                | 30.06.2017-28.07.2017 |               |                 |              |               |                     | 0,00             |
| Fixná zložka odpadová voda T4 na rok |                | 30.06.2017-28.07.2017 |               |                 |              |               |                     | 0,00             |
| Stočné spolu                         |                | 30.06.2017-28.07.2017 |               |                 |              | - 1.240,000   |                     | - 1.116,00       |
| <b>Spolu za odborné miesto</b>       |                |                       |               |                 |              |               | <b>- 1.116,00</b>   |                  |

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 14314954 je v mesiaci **05/2020**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

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

Druh zúčtovania: D = Dobropísované

F = Fakturované

Text položky: K225 = Odpočet nebol možný

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c03 = Priemer

c04 = Odpočet odvodený

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