DF: 346/2017

- 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: 2010011243
Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2010011243
Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

Podané dňa 6.10.2017

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:	2010011243	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:	**2122839885**
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: 29.07.2017 - 31.08.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	-1.331,10	20	-266,22	-1.597,32

DOBROPISOVANÉ CELKOM	**-1.597,32**
Rekapitulácia DPH	**-266,22**

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Dátum: 13 OKT. 2017
Číslo záznamu: 346/2017
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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



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/K225/b01/c04	29.07.2017-31.08.2017	120095322	73.526	73.749	223,000		
	F	*29.07.2017-31.08.2017*				*223,000*	*0,9000*	*200,70*
	D/K225/b01/c03	29.07.2017-31.08.2017	120095322	74.766	76.468	- 1.702,000		
	D	*29.07.2017-31.08.2017*				*- 1.702,000*	*0,9000*	*- 1.531,80*
Fixná zložka odpadová voda T4 na rok		29.07.2017-31.08.2017						0,00
Fixná zložka odpadová voda T4 na rok		29.07.2017-31.08.2017						0,00
Stočné spolu		**29.07.2017-31.08.2017**				**- 1.479,000**		**- 1.331,10**
Spolu za odberné miesto								**- 1.331,10**

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 = Dobropisované
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 vodomerov je z dôvodu úpravy spotreby. (napr. porucha meradla)