



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2123167318

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2123167318

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

428

Podané dňa 28.11.2017

KE

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE
 Hlavná 152/183
 067 77 Zemplínske Hámre

Kupujúci - Obchodné meno:
 OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE
 Hlavná 152/183
 067 77 ZEMPLÍNSKE HÁMRE

IČO: 00323853 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Zemplínske Hámre		FB3 10
Dátum: 30.11.2017		
2017/396	Číslo spisu: 24-2017/396-001-2E	
Právnické číslo listy: 200000025	suje: DE	

FAKTÚRA poradové číslo: 2123167318
 Dátum vyhotovenia: 27.11.2017
 Dátum splatnosti: 15.12.2017
 Dátum odoslania: 28.11.2017
 Dátum dodania tovaru, služby: 20.11.2017

Zákaznícke číslo: 200000025
 Zmluvný účet číslo: 4290017129
 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo právnej zmluvy: 20-000088057PO2014

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: CEKOSK BX
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: 21.10.2017 - 20.11.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	267,41	20	53,48	320,89
SUMA CELKOM K ÚHRADE				320,89
Rekapitulácia DPH			53,48	

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

UID: BN6d2kB0Sfxy PIN: 2062

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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

Umytie rúk Použitá spotreba 3L 0,008€	Umytie auta Použitá spotreba 200L 0,530€	Pitie každý deň Použitá spotreba 2L 0,005€	Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L 0,027€	Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L 0,016€	Sprchovanie Použitá spotreba 60L 0,159€
Pranie v práčke Použitá spotreba 50L 0,133€	Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L 0,040€	Zavlažovanie Použitá spotreba 400L 1,061€	Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L 0,398€	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.
 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,002652 centov (1 l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 2000017089

Zemplínske Hámre, Kostolné Námestie 400 bytový dom

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	21.10.2017-20.11.2017	11147861	347	468	121,000		
	F	21.10.2017-20.11.2017				121,000	1,3100	158,51
Fixná zložka pitná voda T3 na rok		21.10.2017-20.11.2017						0,00
Vodné spolu		21.10.2017-20.11.2017				121,000		158,51
Stočné	F/K250/b01/cMD	21.10.2017-20.11.2017	11147861	347	468	121,000		
	F	21.10.2017-20.11.2017				121,000	0,9000	108,90
Fixná zložka odpadová voda T3 na rok		21.10.2017-20.11.2017						0,00
Stočné spolu		21.10.2017-20.11.2017				121,000		108,90
Spolu za odborné miesto								267,41

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 11147861 je v mesiaci **06/2023**.

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