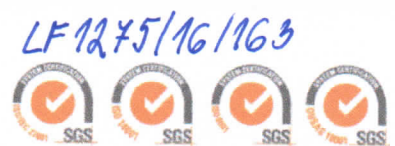




DOŠLO DŇA 06-09-2016 - Predávajúci
Východoslovenská vodárska spoločnosť, a.s.
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: 5a, vložka č.: 1243/V



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121535707
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2121535707
 Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

Podané dňa 5.9.2016

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
 Kežmarská 30
 040 11 Košice

Základná škola
 Kežmarská 30
 040 11 Košice

IČO: 35542624 DIČ: 2021635913
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2121535707	Zákaznícke číslo:	2000007356
Dátum vyhotovenia:	05.09.2016	Zmluvný účet číslo:	4390003316
Dátum splatnosti:	22.09.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	05.09.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.08.2016	Číslo právnej zmluvy:	01/151/2002

Vážení 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: 29.07.2016 - 30.08.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	472,09	20	94,42	566,51

SUMA CELKOM K ÚHRADE 566,51

Rekapitulácia DPH 94,42

Ďakujeme

Kováč
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**Základná škola
 Kežmarská 30, 040 11 Košice**

Dátum: **DOŠLO DŇA 06-09-2016**

Číslo záznamu: **16/163** Číslo spisu: **LF1275**

Prílohy: **1** Vybavuje: **Baš**

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 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 3000008242

Košice, Kežmarská 30 28, ZŠ28,ZŠ30,ŠJ

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	29.07.2016-22.08.2016	F/K000/b10/c01	142019702	5.573	5.787	214,000		
	23.08.2016-30.08.2016	F/K250/b01/cMD	142019702	5.787	5.842	55,000		
	29.07.2016-30.08.2016	F				269,000	1,3100	352,39
Vodné spolu	29.07.2016-30.08.2016					269,000		352,39
Stočné	29.07.2016-22.08.2016	F/K000/b10/c01	142019702	5.573	5.787	214,000		
	23.08.2016-30.08.2016	F/K250/b01/cMD	142019702	5.787	5.842	55,000		
	29.07.2016-30.08.2016	F/SZ				- 136,000		
	29.07.2016-30.08.2016	F				133,000	0,9000	119,70
Stočné spolu	29.07.2016-30.08.2016					133,000		119,70
Spolu za odborné miesto								472,09

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 142019702 je v mesiaci **04/2022**.
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

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

- Druh zúčtovania: F = Fakturované
 SZ = Stočné zníženie
- Text položky: K000 = Bežný odpočet
 K250 = Mobilný dialkový odpočet
- Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 b10 = Kontrolný odpočet
- Druh odpočtu: c01 = Odpočet
 cMD = Mobilný dialkový odpočet