



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

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2122301865

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122301865

Číslo účtu IBAN: SK361111000006626417016

**Gymnázium Š. MOYSEŠA**  
**Moldava nad Bodvou**

658

Podané dňa 07.04.2017 KE

11.04.2017

Gymnázium Štefana Moyses  
 Školská 13  
 045 01 Moldava nad Bodvou

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Gymnázium Štefana Moyses  
 Školská 13  
 045 01 Moldava nad Bodvou

Obdobie účtu:

Číslo splu:

Príjemcov:

Vybavuje:

IČO: 00161071 DIČ: 2020745969  
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122301865	Zákaznícke číslo:	2000000079
Dátum vyhotovenia:	06.04.2017	Zmluvný účet číslo:	4390000756
Dátum splatnosti:	02.05.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	07.04.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	31.03.2017	Číslo právnej zmluvy:	30-000025844PO2009

**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: CEKOSKXB

**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: 01.03.2017 - 31.03.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	229,71	20	45,94	275,65
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>275,65</b>
Rekapitulácia DPH			45,94	

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)  
[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)

UID:wEeBv3gSC4em PIN: 1041

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

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

(B) sp\_pap\_fak\_kis\_170406\_03>0273 / 658 >> 303 658 obí

**Pite zdravie z vodovodu!**

**Prečo?**

- VODA** je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prífarbované a sladené nápoje!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.
- JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.
- Pitná voda Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

**PREHLAD SPOTREBY:**

**Odborné miesto:** 3000011535

Moldava nad Bodvou, Školská 13 gymnázium

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	01.03.2017-31.03.2017	2600713	2.430	2.488	58,000		
	F	01.03.2017-31.03.2017				58,000	1,3100	75,98
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		01.03.2017-31.03.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>01.03.2017-31.03.2017</b>				<b>58,000</b>		<b>75,98</b>
Stočné	F/K000/b01/c01	01.03.2017-31.03.2017	2600713	2.430	2.488	58,000		
	F	01.03.2017-31.03.2017				58,000	0,9000	52,20
Voda z povrchového odtoku	F	01.03.2017-31.03.2017				112,816	0,9000	101,53
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		01.03.2017-31.03.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>01.03.2017-31.03.2017</b>				<b>170,816</b>		<b>153,73</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>229,71</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2600713 je v mesiaci **09/2019**.

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: K000 = Bežný odpočet  
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet  
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet