



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122622319

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122622319

Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

Kupujúci - Obchodné meno:

Gymnázium Štefana Moysesa

Školská 13

045 01 Moldava nad Bodvou

GAZIUM Š. MOYSESA
 Moldava nad Bodvou
 Dátum 338

Podané dňa 10.07.2017 KE

odacie číslo: 12 07 2017
 číslo splatnosti: 2017/11
 ohy/llsty: Vybavuje: [signature]

Gymnázium Štefana Moysesa

Školská 13

045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 00161071 DIČ: 2020745969
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122622319	Zákaznícke číslo:	2000000079
Dátum vyhotovenia:	07.07.2017	Zmluvný účet číslo:	4390000756
Dátum splatnosti:	03.08.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	10.07.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.06.2017	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: 31.05.2017 - 30.06.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	254,02	20	50,80	304,82

SUMA CELKOM K ÚHRADE

304,82

Rekapitulácia DPH	50,80
-------------------	-------

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

UID: J5LU9aLfxfAt PIN: 7507



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_les_170707_01>0613 / 338 >> 291 338 obi

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	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 = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odberné 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/K220/b01/c03	31.05.2017-30.06.2017	2600713	2.600	2.669	69,000		
	F	31.05.2017-30.06.2017				69,000	1,3100	90,39
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		31.05.2017-30.06.2017						0,00
Vodné spolu		31.05.2017-30.06.2017				69,000		90,39
Stočné	F/K220/b01/c03	31.05.2017-30.06.2017	2600713	2.600	2.669	69,000		
	F	31.05.2017-30.06.2017				69,000	0,9000	62,10
Voda z povrchového odtoku	F	31.05.2017-30.06.2017				112,816	0,9000	101,53
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		31.05.2017-30.06.2017						0,00
Stočné spolu		31.05.2017-30.06.2017				181,816		163,63
Spolu za odberné miesto								254,02

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: K220 = Odpočet nebol možný
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 Druh odpočtu: c03 = Priemer