



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

- Predávajúci



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: 2121754297

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121754297

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Došlo
dňa: 12.11.2016

Pridelené: 19/11/2016

13

Podané dňa 22.11.2016 KE

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec.
Nemocničná 8
077 26 Kráľovský Chlmec

Kupujúci - Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967 DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673

FAKTÚRA poradové číslo:	2121754297	Zákaznícke číslo:	2000003177
Dátum vyhotovenia:	21.11.2016	Zmluvný účet číslo:	4890000127
Dátum splatnosti:	09.12.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	22.11.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	16.11.2016	Číslo právnej zmluvy:	80-000060312PO2012

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: 19.10.2016 - 16.11.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2.026,86	20	405,37	2.432,23

SUMA CELKOM K ÚHRADE 2.432,23

Rekapitulácia DPH 405,37

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



UID:AN4MXcUhcryW PIN: 9731

Dana Láchová
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 8000003490

Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8 Nemocnica

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	19.10.2016-16.11.2016	F/K000/b01/c01	1000180	2.558	2.737	179,000		
	19.10.2016-16.11.2016	F				179,000	1,3100	234,49
Vodné spolu	19.10.2016-16.11.2016					179,000		234,49
Stočné	19.10.2016-16.11.2016	F/K000/b01/c01	1000180	2.558	2.737	179,000		
	19.10.2016-16.11.2016	F				179,000	0,9000	161,10
Stočné spolu	19.10.2016-16.11.2016					179,000		161,10
Spolu za odborné miesto								395,59

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 1000180 je v mesiaci **09/2021**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 8000003699

Kráľovský Chlmec, Nemocničná Nemocnica

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	19.10.2016-16.11.2016	F/K250/b01/cMD	142022217	18.077	18.690	613,000		
	19.10.2016-16.11.2016	F				613,000	1,3100	803,03
Vodné spolu	19.10.2016-16.11.2016					613,000		803,03
Stočné	19.10.2016-16.11.2016	F/K250/b01/cMD	142022217	18.077	18.690	613,000		
	19.10.2016-16.11.2016	F				613,000	0,9000	551,70
Stočné spolu	19.10.2016-16.11.2016					613,000		551,70
Voda z povrchového odtoku	19.10.2016-16.11.2016	F				307,271	0,9000	276,54
Voda z povrchového odtoku spolu	19.10.2016-16.11.2016					307,271		276,54
Spolu za odborné miesto								1.631,27

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 142022217 je v mesiaci **10/2020**.
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
K250 = Mobilný diaľkový odpočet
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
Druh odpočtu: c01 = Odpočet
cMD = Mobilný diaľkový odpočet