



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná 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: 2117537089

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117537089

Číslo účtu: 6626417016/1111

Kupujúci - Obchodné meno:

Ústredný inšpektorát Slov.obch.inšp.

so sídlom v Bratislave

Prievozska 32,827 99 Bratislava

IČO: 17331927 DIČ:

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2117537089
Dátum vyhotovenia: 21.08.2013
Dátum splatnosti: 16.09.2013
Dátum odoslania: 21.08.2013
Dátum dodania tovaru, služby: 19.08.2013

Zákaznícke číslo: 2000002736
Zmluvný účet číslo: 4390002361
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 01/126/2002

13111000/2013

55

Podané dňa 21.8.2013 BA

Ústredný inšpektorát Slov.
obchod. inšpekcie, P.O. BOX 29
PRIEVOZSKÁ 32
827 99 Bratislava

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 23. 08. 2013

Podacie číslo: 2000002736
Číslo spisu:

Prílohy/lyst: 4390002361
Vybavuje:

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: 11.05.2013 - 19.08.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	186,02	20	37,20	223,22

SUMA CELKOM K ÚHRADE 223,22

Rekapitulácia DPH 37,20

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!
Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	058/4824777

www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 3000007705

Košice, Vrátna 3

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	11.05.2013-19.08.2013	F/K000/b01/c01	7549433	970	1.013	43,000		
	11.05.2013-19.08.2013	F				43,000	1,3100	56,33
Vodné spolu	11.05.2013-19.08.2013					43,000		56,33
Stočné	11.05.2013-19.08.2013	F/K000/b01/c01	7549433	970	1.013	43,000		
	11.05.2013-19.08.2013	F				43,000	0,9000	38,70
Stočné spolu	11.05.2013-19.08.2013					43,000		38,70
Voda z povrchového odtoku	11.05.2013-19.08.2013	F				101,098	0,9000	90,99
Voda z povrchového odtoku spolu	11.05.2013-19.08.2013					101,098		90,99
Spolu za odborné miesto								186,02

*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