



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: 5a, 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: CEKOSK BX  
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120908560

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120908560

Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

738

Podané dňa 10.3.2016 KE

#### Kupujúci - Obchodné meno:

OBEC Kokšov-Bakša

Kokšov-Bakša 178

044 13 Kokšov-Bakša

OBEC Kokšov-Bakša  
Kokšov-Bakša 178  
044 13 Kokšov-Bakša

IČO: 00324311 DIČ: 2021244775

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120908560  
Dátum vyhotovenia: 09.03.2016  
Dátum splatnosti: 29.03.2016  
Dátum odoslania: 10.03.2016  
Dátum dodania tovaru, služby: 08.03.2016

Zákaznícke číslo: 2000000343  
Zmluvný účet číslo: 4390001888  
Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo právnej zmluvy: 01/347/2002

#### 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: CEKOSK BX

#### UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016  
Kód banky: 1111  
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016  
SWIFT: UNCRSK BX

#### VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951  
Kód banky: 0200  
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
SWIFT: SUBASK BX

#### VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 02.12.2015 - 08.03.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	293,44	20	58,69	352,13

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 352,13**

Rekapitulácia DPH 58,69

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



UID: jZt2dz1Sd4FN PIN: 7050

Ing. Dana Láčhová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Dakujeme**

#### Upozornenia:

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

#### Obecný úrad Kokšov - Bakša

14-03-2016

Číslo: Uložené  
Prílohy:  
Vybavuje: 0,016€ 0,159€

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	<b>1 liter pitnej vody = 0,0016 €</b>	

**Pozrite si reálne náklady...**

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m<sup>3</sup> výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m<sup>3</sup> odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m<sup>3</sup>. 1 m<sup>3</sup> = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

**PREHLAD SPOTREBY:**

Odborné miesto: 3000016102

Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša cukráreň

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	03.12.2015-08.03.2016	F/K000/b01/c01	8911937	0	0	0,000		
	03.12.2015-08.03.2016	F				0,000	1,3100	0,00
Vodné spolu	03.12.2015-08.03.2016					0,000		0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>0,00</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8911937 je v mesiaci **06/2018**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 3000015851

Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 20 Základná škola

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	02.12.2015-08.03.2016	F/K000/b01/c01	2464111	98	105	7,000		
	02.12.2015-08.03.2016	F				7,000	1,3100	9,17
Vodné spolu	02.12.2015-08.03.2016					7,000		9,17
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>9,17</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2464111 je v mesiaci **08/2019**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 3000016059

Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša TJ-social.zariadenie

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	02.12.2015-08.03.2016	F/K000/b01/c01	7554055	1.305	1.339	34,000		
	02.12.2015-08.03.2016	F				34,000	1,3100	44,54
Vodné spolu	02.12.2015-08.03.2016					34,000		44,54
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>44,54</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7554055 je v mesiaci **09/2016**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 3000016025

Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 25 kultúrny dom

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	02.12.2015-08.03.2016	F/K000/b01/c01	7869508	1.407	1.454	47,000		
	02.12.2015-08.03.2016	F				47,000	1,3100	61,57
Vodné spolu	02.12.2015-08.03.2016					47,000		61,57
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>61,57</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7869508 je v mesiaci **02/2017**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 3000015970

Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178 Materská škola

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	03.12.2015-08.03.2016	F/K000/b01/c01	7029577	155	291	136,000		
	03.12.2015-08.03.2016	F				136,000	1,3100	178,16
Vodné spolu	03.12.2015-08.03.2016					136,000		178,16
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>178,16</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7029577 je v mesiaci **08/2021**.  
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

(7) fak\_mac\_160309\_02\_lei>0174/738