



vynooosiovenska vodarenska spoločnosť, a.s. - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
 Zapsaná 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  
 VUB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2120378832  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2120378832  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Obec Vyšný Orlík  
 090 11 Vyšný Orlík

IČO: 00331252 DIČ: 2020784953  
 IČ DPH:

792

Podané dňa 29.9.2015 KE

Obec Vyšný Orlík  
 Vyšný Orlík 14  
 090 11 Vyšný Orlík

OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORLÍK

Doslo dňa: 30.9.2015

Č. spisov: 44/2015

Prílohy:

Skart. známk:

FAKTÚRA poradové číslo:	2120378832	Zákaznícke číslo:	2000000663
Dátum vyhotovenia:	28.09.2015	Zmluvný účet číslo:	4790000109
Dátum splatnosti:	19.10.2015	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	29.09.2015	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.09.2015	Číslo právnej zmluvy:	70-000057968PO2012

**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: 23.06.2015 - 25.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	34,06	20	6,81	40,87

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 40,87**

Rekapitulácia DPH 6,81

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

UID: 335RNukg9aQV PIN: 4941

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

**Upozornenia:**

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

 <b>0,008€</b> Umytie rúk Použitá spotreba 3L	 <b>0,530€</b> Umytie auta Použitá spotreba 200L	 <b>0,005€</b> Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	 <b>0,027€</b> Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	 <b>0,016€</b> Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	 <b>0,159€</b> Sprchovanie Použitá spotreba 60L
 <b>0,133€</b> Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	 <b>0,040€</b> Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	 <b>1,061€</b> Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	 <b>0,398€</b> 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 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)

## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 7000006661

Vyšný Orľík, Vyšný Orľík 137 Dom smútku

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	23.06.2015-25.09.2015	F/K000/b01/c01	9744918	1	1	0,000		
	23.06.2015-25.09.2015	F				0,000	1,3100	0,00
Vodné spolu	23.06.2015-25.09.2015					0,000		0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>0,00</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 9744918 je v mesiaci **01/2020**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 7000003081

Vyšný Orľík, Vyšný Orľík 85 zdravotné stredisko

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	23.06.2015-25.09.2015	F/K000/b01/c01	8407425	0	0	0,000		
	23.06.2015-25.09.2015	F				0,000	1,3100	0,00
Vodné spolu	23.06.2015-25.09.2015					0,000		0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>0,00</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8407425 je v mesiaci **05/2021**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 7000005743

Vyšný Orľík, Vyšný Orľík 14 kultúrny dom

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	23.06.2015-25.09.2015	F/K000/b01/c01	2771100	37	58	21,000		
	23.06.2015-25.09.2015	F				21,000	1,3100	27,51
Vodné spolu	23.06.2015-25.09.2015					21,000		27,51
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>27,51</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2771100 je v mesiaci **09/2020**.  
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 7000000480

Vyšný Orľík, Vyšný Orľík šatne

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	23.06.2015-25.09.2015	F/K000/b01/c01	2102457	12	17	5,000		
	23.06.2015-25.09.2015	F				5,000	1,3100	6,55
Vodné spolu	23.06.2015-25.09.2015					5,000		6,55
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>6,55</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2102457 je v mesiaci **06/2018**.  
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