



**PREDÁVAJÚCI:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: [zakaznik@vodarne.eu](mailto:zakaznik@vodarne.eu)

[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)

**Bankové spojenie:**

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

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

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

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

## Elektronické zasielanie dokumentov

### Zobrazovanie a zasielanie faktúr za vodné a stočné vo formáte XML

### Príručka pre odberateľa

Platné od 1.11.2019

## Obsah

Popis štruktúry XML súboru faktúry za vodné a stočné .....	3
<b>1. Predávajúci .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Hlavička faktúry .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Kupujúci .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Platobné údaje .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Finančné vysporiadanie .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1 Finančné vysporiadanie (faktúra typu RE) .....</b>	<b>6</b>
<b>5.2 Finančné vysporiadanie (faktúra typu C1) .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Údaje pre DPH .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 Údaje pre DPH (faktúra typu RE) .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 Údaje pre DPH (faktúra typu C1) .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Sumárny rozpis platieb .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Údaje o odberných miestach .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Prijaté platby za opakované dodávky (iba pre faktúru C1) .....</b>	<b>14</b>

## Popis štruktúry XML súboru faktúry za vodné a stočné

Niektoré sekcie dokumentu sú popísané osobitne pre typ faktúry C1 a typ faktúry RE.

Faktúra typu RE predstavuje vyúčtovaciu faktúru bez záloh.

Faktúra typu C1 predstavuje vyúčtovaciu faktúru so zálohami.

Odlišnosti sú najmä v sekciách Finančné vysporiadanie a Údaje pre DPH.

Hlavný tag označujúci celú faktúru je:

<faktura>

Tagy zodpovedajúce jednotlivým častiam faktúry sú nasledovné:

### 1. Predávajúci



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

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

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

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

<predavajuci>

<dod\_nazov>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,</dod\_nazov>

<dod\_ulica>KOMENSKÉHO</dod\_ulica>

<dod\_popisneCislo>50</dod\_popisneCislo>

<dod\_cisloSupisne>50</dod\_cisloSupisne>

<dod\_obec>KOŠICE</dod\_obec>

<dod\_psc>04248</dod\_psc>

<dod\_ico>36570460</dod\_ico>

<dod\_dic>2020063518</dod\_dic>

<dod\_icdph>SK2020063518</dod\_icdph>

<dod\_bank\_spoj1>Všeobecná Úverová Banka, a.s. IBAN: SK9202000000002976518951 SWIFT: SUBASKBXXX</dod\_bank\_spoj1>

<dod\_bank\_spoj2>Československá Obchodní Banka, a.s. IBAN: SK957500000000025526893 SWIFT: CEKOSKBXXX</dod\_bank\_spoj2>

<dod\_bank\_spoj3>UniCredit Bank a.s. IBAN: SK3611110000006626417016 SWIFT: UNCRSKBX</dod\_bank\_spoj3>

<dod\_znackaRegistracie>Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V</dod\_znackaRegistracie>

<dod\_telefon>055/7952777</dod\_telefon>

<dod\_email>zakaznik@vodarne.eu</dod\_email>

</predavajuci>

## 2. Hlavička faktúry

**FAKTÚRA číslo 2500000579**

Podané dňa 17.09.2019

```
<udaje_faktura>
<cislo>2500000579</cislo>
<podaneDna>2019-09-17</podaneDna>
<typFaktury>RE</typFaktury>
</udaje_faktura>
```

## 3. Kupujúci

### KUPUJÚCI – Obchodné meno

ANTON KNAP	
KOMENSKÉHO ULICA 48/478	
09302 VRANOV NAD TOPLŤOU	
IČO: 36159131	DIČ: 1020000564
IČ DPH: SK1020000564	
Zákaznícke číslo:	2000001765
Číslo právnej zmluvy:	90-000000013PO2019

Ivana Knapová  
OPÁLOVÁ ULICA 654  
09303 VRANOV NAD TOPLŤOU

```
<kupujuci>
<op_pomenovanie>Anton Knap</op_pomenovanie>
<op_nazov>ANTON KNAP</op_nazov>
<op_titulPred isNull="true"/>
<op_meno isNull="true"/>
<op_priezvisko isNull="true"/>
<op_titulZa isNull="true"/>
<tp_ulica>KOMENSKÉHO ULICA</tp_ulica>
<tp_cisloSupisne>48</tp_cisloSupisne>
<tp_orientacne>478</tp_orientacne>
<tp_byt isNull="true"/>
<tp_obec>VRANOV NAD TOPLŤOU</tp_obec>
<tp_psc>09302</tp_psc>
<doRuk>Ivana Knapová</doRuk>
<fa_ulica>OPÁLOVÁ ULICA</fa_ulica>
<fa_cisloSupisne>654</fa_cisloSupisne>
<fa_orientacne isNull="true"/>
```

```

<fa_byt isNull="true"/>
<fa_obec>VRANOV NAD TOPĽOU</fa_obec>
<fa_psc>09303</fa_psc>
<fa_stat>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</fa_stat>
<op_ico>36159131</op_ico>
<op_dic>1020000564</op_dic>
<op_icdph>SK1020000564</op_icdph>
<op_evidCislo>2000001765</op_evidCislo>
<cisloZmluvy>90-000000013PO2019</cisloZmluvy>
</kupujuci>

```

## 4. Platobné údaje

### PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia:	01.10.2019
Dátum odoslania:	02.10.2019
Dátum splatnosti:	21.10.2019
Dátum dodania tovaru, služby:	01.10.2019
Fakturačné obdobie:	18.07.2019 – 01.10.2019
Faktúra poradové číslo:	2500000232
Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Č. účtu (IBAN):	SK3611110000006626417016
Variabilný symbol:	2500000232

```

<platobne_udaje>
<datumVyhotovenia>2019-10-01</datumVyhotovenia>
<datumOdoslania>2019-10-02</datumOdoslania>
<datumSplatnosti>2019-10-21</datumSplatnosti>
<datumDodania>2019-10-01</datumDodania>    - pozn. výskyt iba na faktúre typu RE
<datumOd>2019-07-18</datumOd>
<datumDo>2019-10-01</datumDo>
<fa_poradoveCislo>2500000232</fa_poradoveCislo>
<op_sposobUhradyPopis>Bankový prevod</op_sposobUhradyPopis>
<zavod_iban>SK3611110000006626417016</zavod_iban>
<varSymbol>2500000232<varSymbol />
</platobne_udaje>

```

## 5. Finančné vysporiadanie

### 5.1 Finančné vysporiadanie (faktúra typu RE)

#### FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu:	52,32
Zmluvná pokuta	0,00
<hr/>	
<b>K úhrade</b>	<b>52,32</b>

```
<financne_vysporiadanie>  
<fakturovane_spolu>52.32</fakturovane_spolu>  
<ciastka>52.32</ciastka>  
<zmluvnaPokuta>0.00</zmluvnaPokuta>  
</financne_vysporiadanie>
```

### 5.2 Finančné vysporiadanie (faktúra typu C1)

#### FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu:	19,74
Uhradené platby za opakované dodávky	-44,00
<hr/>	
<b>PREPLATOK</b>	<b>-24,26</b>

Pre potreby vykazovania a účtovania DPH je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledujúcim dokladom: 2600001079, 2600001078  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz DPH: 2600001079

```
<financne_vysporiadanie>  
<fakturovane_spolu>19.74</fakturovane_spolu>  
<ciastka>-24.26</ciastka>  
<uhradene_platby_spolu>-44.00</uhradene_platby_spolu>  
<preuctovaneZF>2600001079, 2600001078</preuctovaneZF>  
<poslednaPreuctovanaZF>2600001079</poslednaPreuctovanaZF>  
</financne_vysporiadanie>
```

## 6. Údaje pre DPH

### 6.1 Údaje pre DPH (faktúra typu RE)

#### ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	43,60	20	8,72	52,32

```
<udaje_pre_DPH>  
<dph_dan>8.72</dph_dan>  
<dph_percento>20</dph_percento>  
<dph_sumaSpolu>52.32</dph_sumaSpolu>  
<dph_zaklad>43.60</dph_zaklad>  
</udaje_pre_DPH>
```

### 6.2 Údaje pre DPH (faktúra typu C1)

#### ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	16,44			
Predpokladaná spotreba z predpísaných záloh (minus)	106,66	20	21,34	128,00
Rozdiel spotrieb k fakturácii	-90,22	20	-18,04	-108,26
<b>Fakturované spolu</b>				<b>19,74</b>
Rekapitulácia DPH				-18,04

```
<udaje_pre_DPH>  
<vynosy_suma>16.44</vynosy_suma>  
<predpokladanaSpotreba_zaklad>106.66</predpokladanaSpotreba_zaklad>  
<predpokladanaSpotreba_percento>20.00</predpokladanaSpotreba_percento>  
<predpokladanaSpotreba_dan>21.34</predpokladanaSpotreba_dan>  
<predpokladanaSpotreba_sumaSpolu>128.00</predpokladanaSpotreba_sumaSpolu>  
<rozdielSpotrieb_zaklad>-90.22</rozdielSpotrieb_zaklad>  
<rozdielSpotrieb_percento>20.00</rozdielSpotrieb_percento>  
<rozdielSpotrieb_dan>-18.04</rozdielSpotrieb_dan>  
<rozdielSpotrieb_sumaSpolu>-108.26</rozdielSpotrieb_sumaSpolu>  
<fakturovane_spolu>19.74</fakturovane_spolu>  
<rekapitulaciaDPH>-18.04</rekapitulaciaDPH>  
</udaje_pre_DPH>
```

## 7. Sumárny rozpis platieb

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.01.2020	17.02.2020	16.03.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.06.2020	15.07.2020	17.08.2020	16.09.2020	15.10.2020	16.11.2020
Suma v €	33,00	17,00	17,00	33,00	17,00	17,00	33,00	17,00	17,00	33,00	17,00

<oznam\_rozpis\_platieb\_spolu>

<item>

<datumSplatnosti>2020-01-15</datumSplatnosti>

<ciastka>33.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-02-17</datumSplatnosti>

<ciastka>17.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-03-16</datumSplatnosti>

<ciastka>17.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-04-15</datumSplatnosti>

<ciastka>33.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-05-15</datumSplatnosti>

<ciastka>17.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-06-15</datumSplatnosti>

<ciastka>17.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-07-15</datumSplatnosti>

<ciastka>33.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-08-17</datumSplatnosti>

<ciastka>17.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-09-16</datumSplatnosti>

<ciastka>17.00</ciastka>

</item>

<item>

<datumSplatnosti>2020-10-15</datumSplatnosti>



<ciastka>33.00</ciastka>  
 </item>  
 <item>  
 <datumSplatnosti>2020-11-16</datumSplatnosti>  
 <ciastka>17.00</ciastka>  
 </item>  
 </zoznam\_rozpis\_platieb\_spolu>

## 8. Údaje o odberných miestach

**Odberné miesto č.: 3000038058**

**Adresa:** Košice, Južné nábrežie 1733/11 piváreň U vodára

<udajeOM>  
 <kodZariadenia>3000038058</kodZariadenia>  
 <obec>KOŠICE</obec>  
 <ulica>Južné nábrežie</ulica>  
 <supisne>1733</supisne>  
 <orientacne>11</orientacne>  
 <detailPolohy>piváreň U vodára</detailPolohy>  
 </udajeOM>

### Údaje o odpočtoch a spotrebe

Číslo meradla	Obdobie od - do	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m <sup>3</sup>	Popis položky *
UAT_090	02.08.2019 - 30.09.2019	0,000	106,000	106,000	01/01/V
UAT_091	02.08.2019 - 30.09.2019	0,000	36,000	36,000	01/01/VZ

<zoznam\_odpocetov>  
 <item>  
 <cisloMeradla>UAT\_090</cisloMeradla>  
 <datumOd>2019-08-02</datumOd>  
 <datumDo>2019-09-30</datumDo>  
 <pociatocnyStav>0.000</pociatocnyStav>  
 <koncovyStav>106.000</koncovyStav>  
 <mnozstvo>106.000000</mnozstvo>  
 <popis>01/01/V</popis>  
 </item>  
 <item>  
 <cisloMeradla>UAT\_091</cisloMeradla>  
 <datumOd>2019-08-02</datumOd>  
 <datumDo>2019-09-30</datumDo>  
 <pociatocnyStav>0.000</pociatocnyStav>  
 <koncovyStav>36.000</koncovyStav>

```

<mnozstvo>36.000000</mnozstvo>
<popis>01/01/VZ</popis>
</item>
</zoznam_odpocetov>

```

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. UAT\_090 je v mesiaci 06/2020.  
 Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. UAT\_091 je v mesiaci 06/2020.

```

<zoznam_planVymeny>
<item>
<cislo>UAT_090</cislo>
<datumVymeny>2020-06-22</datumVymeny>
</item>
<item>
<cislo>UAT_091</cislo>
<datumVymeny>2020-06-22</datumVymeny>
</item>
</zoznam_planVymeny>

```

Údaje o odpočtoch a spotrebe – podružné odberné miesto č.: 3000001340

Číslo meradla	Obdobie od - do	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m <sup>3</sup>	Popis položky *
VAL_008	15.08.2019 - 15.09.2019	0,000	2,000	2,000	01/01/V

```

<zoznam_podruzneOM>
<item>
<kodZariadenia>3000001340</kodZariadenia>
<zoznam_odpocetov_podruzneOM>
<item>
<cisloMeradla>VAL_008</cisloMeradla>
<datumOd>2019-08-15</datumOd>
<datumDo>2019-09-15</datumDo>
<pociatocnyStav>0.000</pociatocnyStav>
<koncovyStav>2.000</koncovyStav>
<mnozstvo>2.000000</mnozstvo>
<popis>01/01/V</popis>
</item>
</zoznam_odpocetov_podruzneOM>
</item>
</zoznam_podruzneOM>

```

#### Údaje o spotrebe

Obdobie od - do	Dohodnutá spotreba v m <sup>3</sup>	Položka spotreby	Množstvo v m <sup>3</sup>	Popis položky
18.07.2019 - 01.10.2019	80	Stočné	16,660	dohodnutá spotreba

```
<zoznam_udajeOspotrebeA>
<item>
<datumOd>2019-07-18</datumOd>
<datumDo>2019-10-01</datumDo>
<dohodnuteMnozstvo>80.000000</dohodnuteMnozstvo>
<tarify>Stočné</tarify>
<mnozstvo>16.660000</mnozstvo>
<popis>dohodnutá spotreba</popis>
</item>
</zoznam_udajeOspotrebeA>
```

#### Údaje o spotrebe

Obdobie od - do	Smerné čísla spotreby	Počet osôb/jednotiek/m <sup>2</sup>	Položka spotreby	Množstvo v m <sup>3</sup>	Položka paušál
16.09.2019 - 01.12.2019	12 m3.osoba.rok - Byty a domy	2	Vodné,Stočné	5,060	PAUS_1/1

Výpočet množstva v m<sup>3</sup> sa môže líšiť od stanoveného ročného množstva na základe potvrdenia (100\_120\_180 dní).

```
<zoznam_udajeOspotrebeF>
<item>
<datumOd>2019-09-16</datumOd>
<datumDo>2019-12-01</datumDo>
<druh>12 m3.osoba.rok - Byty a domy</druh>
<pocety>2</pocety>
<tarify>Vodné,Stočné</tarify>
<mnozstvo>5.060000</mnozstvo>
<popis>PAUS_1/1</popis>
</item>
</zoznam_udajeOspotrebeF>
```

#### Údaje o vode z povrchového odtoku

Obdobie od - do	Redukovaná plocha** v m <sup>2</sup> spolu			Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu (Hz)	Množstvo v m <sup>3</sup> /obdobie
	Plocha A v m <sup>2</sup> (S) Pre súčiniteľ odtoku 0,9 (1/)	Plocha B v m <sup>2</sup> (S) Pre súčiniteľ odtoku 0,4 (1/)	Plocha C v m <sup>2</sup> (S) Pre súčiniteľ odtoku 0,05 (1/)		
18.07.2019 - 30.09.2019	7	5	8	604	1,081

```
<zoznam_udajeOspotrebeS>
<item>
<datumOd>2019-07-18</datumOd>
<datumDo>2019-09-30</datumDo>
<plochaA>7</plochaA>
```

<plochaB>5</plochaB>  
 <plochaC>8</plochaC>  
 <rocnýPriemer>604</rocnýPriemer>  
 <množstvo>1.081000</množstvo>  
 </item>  
 </zoznam\_udajeOspotrebeS>

**Zúčtovanie spotreby**

Položka	Obdobie od - do	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Množstvo v m <sup>3</sup>	Cena bez DPH v €
Vodné nemerané paušál	16.09.2019 - 01.12.2019	0,9689	5,060	4,90
<b>Vodné spolu</b>	<b>16.09.2019 - 01.12.2019</b>		<b>5,060</b>	<b>4,90</b>
Stočné nemerané paušál	16.09.2019 - 01.12.2019	1,1844	5,060	5,99
<b>Stočné spolu</b>	<b>16.09.2019 - 01.12.2019</b>		<b>5,060</b>	<b>5,99</b>
<b>Spolu za odberné miesto:</b>				<b>10,89</b>

<zuctovanieSpotreby>  
 <sumaCelkom>10.89</sumaCelkom>  
 <zoznam\_sekcia>  
 <item>  
 <popis>Vodné spolu</popis>  
 <datumOd>2019-09-16</datumOd>  
 <datumDo>2019-12-01</datumDo>  
 <množstvo>5.060000</množstvo>  
 <suma>4.90</suma>  
 <zoznam\_polozky>  
 <item>  
 <nazov>Vodné nemerané paušál</nazov>  
 <datumOd>2019-09-16</datumOd>  
 <datumDo>2019-12-01</datumDo>  
 <jednotkovaCena>0.9689000000</jednotkovaCena>  
 <množstvo>5.060000</množstvo>  
 <ciastka>4.90</ciastka>  
 </item>  
 </zoznam\_polozky>  
 </item>  
 <item>  
 <popis>Stočné spolu</popis>  
 <datumOd>2019-09-16</datumOd>  
 <datumDo>2019-12-01</datumDo>  
 <množstvo>5.060000</množstvo>  
 <suma>5.99</suma>  
 <zoznam\_polozky>  
 <item>  
 <nazov>Stočné nemerané paušál</nazov>

<datumOd>2019-09-16</datumOd>  
 <datumDo>2019-12-01</datumDo>  
 <jednotkovaCena>1.1844000000</jednotkovaCena>  
 <mnozstvo>5.060000</mnozstvo>  
 <ciastka>5.99</ciastka>  
 </item>  
 </zoznam\_polozky>  
 </item>  
 </zoznam\_sekcia>  
 </zuctovanieSpotreby>

**Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie**

Splatnosť	15.01.2020	15.04.2020	15.07.2020	15.10.2020								Spolu v €
Suma v €	16,00	16,00	16,00	16,00								64,00

<planZaloh\_OM>  
 <sumaPoloziekPZ>64.00</sumaPoloziekPZ>  
 <zoznam\_polozkyPZ>  
 <item>  
 <datumSplatnosti>2020-01-15</datumSplatnosti>  
 <ciastka>16.00</ciastka>  
 </item>  
 <item>  
 <datumSplatnosti>2020-04-15</datumSplatnosti>  
 <ciastka>16.00</ciastka>  
 </item>  
 <item>  
 <datumSplatnosti>2020-07-15</datumSplatnosti>  
 <ciastka>16.00</ciastka>  
 </item>  
 <item>  
 <datumSplatnosti>2020-10-15</datumSplatnosti>  
 <ciastka>16.00</ciastka>  
 </item>  
 </zoznam\_polozkyPZ>  
 </planZaloh\_OM>

## 9. Prijaté platby za opakované dodávky (iba pre faktúru C1)

Prehľad prijatých platieb za opakované dodávky za všetky odberné miesta

Dátum prijatia platby	03.10.2018	Spolu v €
Suma v €	44,00	44,00

```
<prijatePlatby>
<sumaVyrovnania_spolu>44.00</sumaVyrovnania_spolu>
<zoznam_prijatePlatby>
<item>
<datumVyrovnania>2018-10-03</datumVyrovnania>
<sumaVyrovnania>44.00</sumaVyrovnania>
</item>
</zoznam_prijatePlatby>
</prijatePlatby>
</faktura>
```