

OPRAVNÁ FAKTÚRA č. 35700208

Odberateľ: Č.obchodnej zmluvy: 200407192

Obec Sučany
 NÁMESTIE SNP 31
 038 52 SUČANY
 IČO: 00316938

**Obec Sučany
 NÁMESTIE SNP 31
 038 52 SUČANY**

Dátum vystavenia: 29. 05. 2015
 Dátum dodania: 29. 05. 2015
 Dátum odoslania: 09. 06. 2015
 Dátum splatnosti: 23. 06. 2015
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

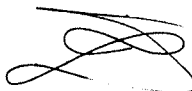
K úhrade: -433,85 €

Bankové spojenie: IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494 BIC: GIBASKBX

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 35700208. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

**Ku dňu 29.05.2015 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 1 093,70 €.
 Pri úhrade použite variabilný symbol 35700208.**

| Číslo odberu: 1449-400-0 | | | Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA | | | | | Adresa odberu: HURBANOVA 1162/10, SUČANY | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|--|----------------------|----|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Obdobie od | Obdobie do | Typ plnenia | Meracie miesto | Číslo vodomera | Starý stav | Nový stav | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | Fakturované množstvo | MJ | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
| 31. 1. 2015 | 27. 5. 2015 | Vodné | V1 | 21222697 | 1363 | 1740 | 377 | | 377 | M3 | 0,7302 | 275,29 | Odpočet |
| 31. 1. 2015 | 27. 5. 2015 | Vodné | V1 | 21222697 | 1363 | 1740 | 377 | | -377 | M3 | 0,7302 | -275,29 | Odpočet |
| 31. 1. 2015 | 27. 5. 2015 | Stočné | S1 | | | | | | -377 | M3 | 0,9590 | -361,54 | |
| Rekapitulácia DPH | | Sadzba DPH | Faktúra Základ | Faktúra DPH | Základ | Odúčtovaná DPH zo záloh | | Celkom | SPOLU DPH | | Základ | Celkom | |
| | | 20 | -361,54 | -72,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -361,54 | | -72,31 | -433,85 | |
| Vodné: | | 0 m3 | 0,00 € | Celkom (s DPH): | | -433,85 € | | | | | | | |
| Stočné: | | -377,000 m3 | -361,54 € | Zálohy celkom: | | 0,00 € | | Čiastka k úhrade: -433,85 € | | | | | |


 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 35700208

| | VS dokladu | vodné (m³) | stočné (m³) | Celkom bez DPH (€) | Celkom s DPH (€) | Zahrnuté zálohy (€) |
|-----------------|------------|------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Pôvodný doklad | 35333887 | 887 | 652,000 | 1 272,96 | 1 527,55 | 0,00 |
| Opravná faktúra | 35700208 | | -377,000 | -361,54 | -433,85 | 0,00 |
| Celkom | | 887 | 275,000 | 911,42 | 1 093,70 | 0,00 |

V súvislosti s vystavením opravnej faktúry sme vykonali nasledujúce zápočty preplatiek a nedoplatkov:

| Daňový doklad (VS) | Pôvodná splatnosť | Pôvodný zostatok k úhrade | Čiastka zápočtu | Nový zostatok k úhrade | Nová splatnosť |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 35700208 | | -433,85 € | -433,85 € | 0,00 € | 23. 6. 2015 |
| 35333887 | 16. 6. 2015 | 1 527,55 € | 433,85 € | 1 093,70 € | 23. 6. 2015 |
| CELKOM | | 1 093,70 € | 0,00 € | 1 093,70 € | |