

07 07 2015

70473/15



Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

IČO: 36672084 IČDPH: SK2022236502 DIČ: 2022236502
reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10543/L, Okresný súd Žilina
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494
BIC Swift: GIBASKBX Tel.: 043/4210 111

OPRAVNÁ FAKTÚRA č. 35700156

Odberateľ: Obec Sučany 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: -344,83 €

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

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 35700156. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

**Ku dňu 29.05.2015 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 344,83 €.
Preplatok Vám bude zaslaný na Váš bankový účet.**

Číslo odberu: 1449-400-0			Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA					Adresa odberu: HURBANOVA 1162/10, SUČANY					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
24. 1. 2013	24. 5. 2013	Vodné	V1	21099429	8431	8732	301		301	M3	0,7170	215,82	Odpočet
24. 1. 2013	24. 5. 2013	Vodné	V1	21099429	8431	8732	301		-301	M3	0,7170	-215,82	Odpočet
24. 1. 2013	24. 5. 2013	Stočné	S1						-301	M3	0,9547	-287,36	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh		Celkom	SPOLU DPH		Celkom		
		20	-287,36	-57,47	0,00	0,00		0,00	-287,36		-57,47		-344,83
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		-344,83 €							
Stočné:		-301,000 m3	-287,36 €	Zálohy celkom:		0,00 €		Čiastka k úhrade: -344,83 €					


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

UHC. 70.6.2015 4977

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 35700156

	VS dokladu	vodné (m ³)	stočné (m ³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	33320511	1 477	1 463,000	2 455,72	2 946,86	0,00
Opravná faktúra	35700156		-301,000	-287,36	-344,83	0,00
Celkom		1 477	1 162,000	2 168,36	2 602,03	0,00

MD 3271 344,83 / DAL 5977 344,83

7.7.2015