07 07 2015 70474/15

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

1/1

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. 35700157

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: -344,83 €

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

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 35700157. 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
25. 5. 2013	18. 10. 2013	Vodné	V1	21099429	8732	9033	301		301	M3	0,7170	215,82	Výmena
25. 5. 2013	18. 10. 2013	Vodné	V1	21099429	8732	9033	301		-301	M3	0,7170	-215,82	Výmena
25. 5. 2013	18. 10. 2013	Stočné	S1						-301	M3	0,9547	-287,36	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odúčtovaná DPH zo záloh Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh DPH	Odúčtovaná DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU 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

úhr 10. 6. 2015 4727

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 35700157

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	33339600	422	422,000	705,46	846,55	0,00
Opravná faktúra	35700157		-301,000	-287,36	-344,83	0,00
Celkom		**422**	**121,000**	**418,10**	**501,72**	**0,00**

MD 3211 344,83 / DAL 5157 344,83 7.7.2015