

07 07 2015

70470/15

TURVOD

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  
Kuzmányho 25, 036 80 MARTINIČO: 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. 35700159

Odberateľ: Obec Sučany Č.obchodnej zmluvy: 200407192

Obec Sučany  
NÁMESTIE SNP 31  
038 52 SUČANY  
IČO: 00316938Obec Sučany  
NÁMESTIE SNP 31  
038 52 SUČANYDátum 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: -428,59 €

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

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 35700159. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Ku dňu 29.05.2015 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 428,59 €. 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 vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
1. 1. 2012	28. 5. 2012	Vodné	V1	21099429	7492	7868	376		376	M3	0,7045	264,89	Odpočet	
1. 1. 2012	28. 5. 2012	Vodné	V1	21099429	7492	7868	376		-376	M3	0,7045	-264,89	Odpočet	
1. 1. 2012	28. 5. 2012	Stočné	S1						-376	M3	0,9499	-357,16		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh		Celkom	SPOLU DPH		Celkom			
		20	-357,16	-71,43	0,00	0,00		0,00	-357,16		-71,43	-428,59		
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		-428,59 €							Čiastka k úhrade: -428,59 €	
Stočné:		-376,000 m3	-357,16 €	Zálohy celkom:		0,00 €								


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

VÍTC 10.6.2015 4922

## SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 35700159

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	32304330	376	376,000	622,05	746,46	0,00
Opravná faktúra	35700159		-376,000	-357,16	-428,59	0,00
Celkom		376	0,000	264,89	317,87	0,00

MD 3277 428,59 / JAL 5187 428,59

7.7.2015

