

07 07 2015

70481/15

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. 35700164

Odberateľ: 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

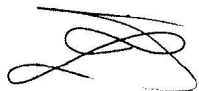
K úhrade: -77,09 €

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

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 35700164. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Ku dňu 29.05.2015 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 77,09 €. 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
29. 11. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	21099429	7421	7492	71		71	M3	0,7229	51,33	Odpočít
29. 11. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	21099429	7421	7492	71		-71	M3	0,7229	-51,33	Odpočít
29. 11. 2011	31. 12. 2011	Stočné	S1						-71	M3	0,9048	-64,24	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	-64,24	-12,85	0,00	0,00		0,00	-64,24		-12,85		-77,09
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		-77,09 €							
Stočné:		-71,000 m3	-64,24 €	Zálohy celkom:		0,00 €		Čiastka k úhrade: -77,09 €					



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

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 35700164

	VS dokladu	vodné (m ³)	stočné (m ³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	31349602	71	71,000	115,57	138,68	0,00
Opravná faktúra	35700164		-71,000	-64,24	-77,09	0,00
Celkom		71	0,000	51,33	61,59	0,00

MD 3277 77,09 / DAL 5157 77,09 7.7.2015