

ub. 24.1.2011 č.:1



TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.

1. mája 11, 91101 Trenčín

FAKTÚRA č. 111101314

Oprava základu dane k faktúre: 110703778



Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

**Kľové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom**

IČO: 36306410 IČ DPH: SK2020176191, DIČ: 2020176191
www.tvs.sk, e-mail: tvs@tvs.sk, tel.: 0850 606162
ČSOB Bratislava, číslo účtu: 8010-1855150033/7500
VÚB Trenčín, číslo účtu: 000027-0002002202/0200
pri úhrade cez internetbanking zadávajte: 270002002202/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel:Sa, vložka číslo 10163/R

Dátum vystavenia: 17.01.2011 Adresa platiteľa - daňová:
Dátum splatnosti: 22.01.2011 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Dátum odoslania: 18.01.2011 Kľové 34
Dátum dodania: 17.01.2011 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Forma úhrady: INKASO IČO: 00350656, IČ DPH: SK2020382001, DIČ: 2020382001 Č. obchodnej zmluvy: 540/24

Obdobie od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odber. miesta poznámka	Starý Nový stav	VODNÉ				STOČNÉ			
					%	m3	cena/m3	suma EUR	%	m3	cena/m3	suma EUR
15.10.2010 31.12.2010	26-11600-0	8707219	Nám. Slobody - výpočet	272 274	100	2	0,8929 EUR 26,90 Sk	1,79	100	0	0,0000 EUR 0,00 Sk	0,00
01.01.2011 03.01.2011	26-11600-0	8707219	Nám. Slobody - odpočet	274 274	100	0	0,8929 EUR 26,90 Sk	0,00	100	0	0,0000 EUR 0,00 Sk	0,00

Rekapitulácia DPH

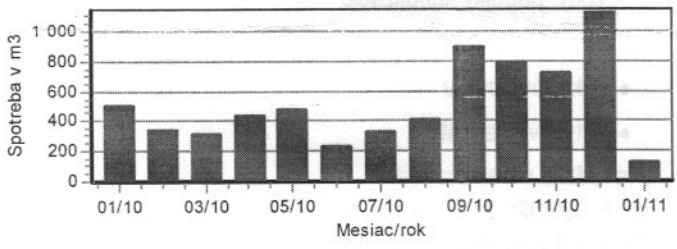
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
19%	1,79	0,34	2,13				1,79	0,34	2,13
20%							0,00	0,00	0,00
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

Rekapitulácia platby :

Faktúra	0,00 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	2,13 EUR 64,17 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 0,03 m3; 0,02EUR

Ing. Janka Jeřábková
obchodno-finančná riaditeľka

**TRENČIANSKA
VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ, a. s.**
1. mája č. 11, 911 01 TRENČÍN (22)

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla dňa	21.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	54/11
Suma na preplatenie v EUR	2,13
Účel nákupu - preplatenia	PR 7, M4 107
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> CH
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>