

ukl. 21.3.2011

č.1

FAKTÚRA č. 111104205



# TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.

1. mája 11, 91101 Trenčín



Technické služby mesta 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

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

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

Dátum vystavenia: 11.03.2011 Adresa platiteľa - daňová:  
Dátum splatnosti: 18.03.2011 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  
Dátum odoslania: 14.03.2011 Kľčové 34  
Dátum dodania: 11.03.2011 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Forma úhrady: INKASO IČO: 00350656, IČ DPH: SK2020382001, DIČ: 2020382001 Č. obchodnej zmlúvy: 2885/28

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
05.02.2011 03.03.2011	26-02530-	9411123	Ladová plocha odpočet	5785 5955	100	170	0,8929 EUR 26,90 Sk	151,79	100	170	0,9416 EUR 28,37 Sk	160,07

### Rekapitulácia DPH

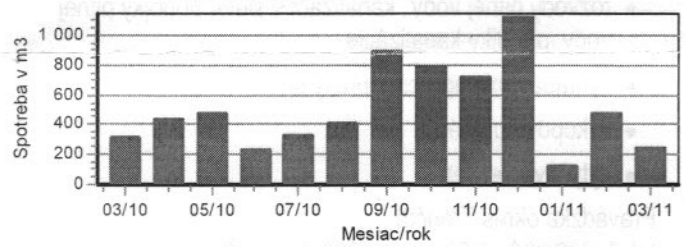
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	311,86	62,37	374,23				311,86	62,37	374,23
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

### Rekapitulácia platby :

Faktúra	374,23 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	374,23 EUR 11274,05 Sk

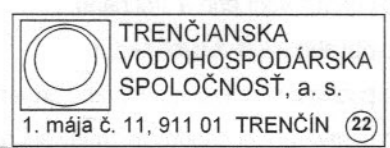
(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 6,30 m3; 5,62EUR

*Janka Jeřábková*  
Ing. Janka Jeřábková  
obchodno-finančná riaditeľka



**TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**

Faktúra došla ona	
Číslo faktúry v knihe faktúr	14 03 2011
Suma na preplatenie v EUR	243/11
Úhrada nákupu - preplatenia	374,23
Číslo účtu po vecnej a formálnej stránke preverení	PR 10 9S 101
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykoná pred- a finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Príležitostnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. vykoná	<i>[Signature]</i>