

22. 03. 2011

Č.:1

FAKTÚRA č. 111104630



**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 zadávajúte: 270002002202/0200

Kľúčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom

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

Dátum vystavenia: 22.03.2011 Adresa platiteľa - daňová:
Dátum splatnosti: 26.03.2011 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Dátum odoslania: 22.03.2011 Kľúčové 34
Dátum dodania: 22.03.2011 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Forma úhrady: INKASO IČO: 00350656, IČ DPH: SK2020382001, DIČ: 2020382001 Č. obchodnej zmluvy: 2885/28

50211

51811

Obdobie od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odber. miesta poznámka	Starý Nový stav	VODNÉ				STOČNÉ			
					%	m3	cena/m3	suma EUR	%	m3	cena/m3	suma EUR
04.03.2011 15.03.2011	26-02530-	9411123	Ladová plocha výmena	5955 6030	100	75	0,8929 EUR 26,90 Sk	66,97	100	75	0,9416 EUR 28,37 Sk	70,62
15.03.2011 15.03.2011	26-02530-	9039115	Ladová plocha odpočet	17196 17196	100	0	0,8929 EUR 26,90 Sk	0,00	100	0	0,9416 EUR 28,37 Sk	0,00

Rekapitulácia DPH

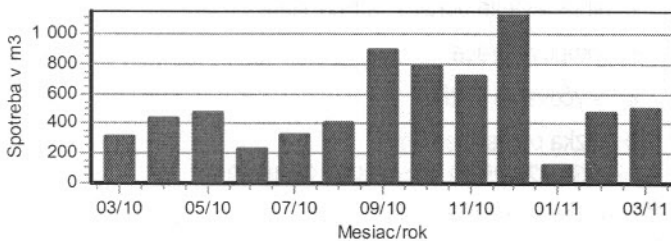
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	137,59	27,52	165,11				137,59	27,52	165,11
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

Rekapitulácia platby :

Faktúra	165,11 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	165,11 EUR 4974,10 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 6,25 m3; 5,58EUR

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla dňa: 28. 03. 2011

Číslo faktúry v knihe faktúr: 262/11

Suma na preplatenie v EUR: 165,11

Účesť nákupu - preplatenia: PR 10,1 25 109

Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril: [Signature]

Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.

Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal: [Signature]

[Signature]

Ing. Janka Jeřábková
obchodno-finančná riaditeľka

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

80,36€ 50211101/32110
84,75€ 51811101/
32110 / 22110 0810 632 002