



**TRENČIANSKA
VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ, a. s.**

1. mája 11, 91101 Trenčín

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

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

Dátum vystavenia: 11.01.2011
Dátum splatnosti: 16.01.2011
Dátum odoslania: 12.01.2011
Dátum dodania: 11.01.2011
Forma úhrady: INKASO

Adresa platiteľa - daňová:
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Kľčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350656, IČ DPH: SK2020382001, DIČ: 2020382001 Č. obchodnej zmluvy: 540/24

FAKTÚRA č. 111700011



Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

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

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
01.01.2011 31.01.2011	26-30410-0		paušál						0	277	0,9416 EUR 28,37 Sk	260,82
01.01.2011 31.01.2011	26-30580-0		Javorinská - Zimný štadión paušál						0	277	0,9416 EUR 28,37 Sk	260,82

Rekapitulácia DPH

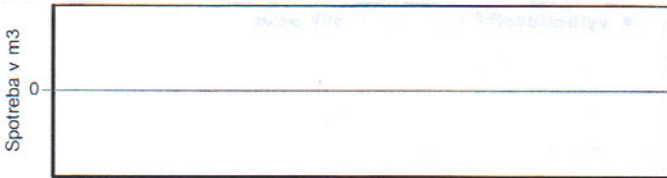
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platiách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	521,64	104,32	625,96	0,00	0,00	0,00	521,64	104,32	625,96
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

Rekapitulácia platby :

Faktúra	625,96 EUR
Prijaté	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	625,96 EUR 18857,67 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Mesiac/rok

Vaša priemerná denná spotreba bola: 0,00 m3; 0,00EUR

Janka Jeřábková

Ing. Janka Jeřábková
obchodno-finančná riaditeľka

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

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Príjma došla dňa	14.01.2011
Číslo faktury v knihe faktúr	36/11
Suma na preplatenie v EUR	625,96
Účel nákupu - preplatenia	PR 7 MU 107
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>