

23.2.2011

Č.:11



# TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.

FAKTÚRA č. 111700473



1. mája 11, 91101 Trenčín

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36306410 IČ DPH: SK2020176191, DIČ: 2020176191  
www.tv.s.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: 10.02.2011 Adresa platiteľa - daňová:  
Dátum splatnosti: 15.02.2011 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  
Dátum odoslania: 11.02.2011 Kľčové 34  
Dátum dodania: 10.02.2011 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 vodomeru	Názov odber. miesta poznámka	Starý Nový stav	VODNÉ				STOČNÉ			
					%	m3	cena/m3	suma EUR	%	m3	cena/m3	suma EUR
01.02.2011 28.02.2011	26-30410-0		paušál						0	250	0,9416 EUR 28,37 Sk	235,40
01.02.2011 28.02.2011	26-30580-0		Javorinská - Zimný štadión paušál						0	250	0,9416 EUR 28,37 Sk	235,40

### Rekapitulácia DPH

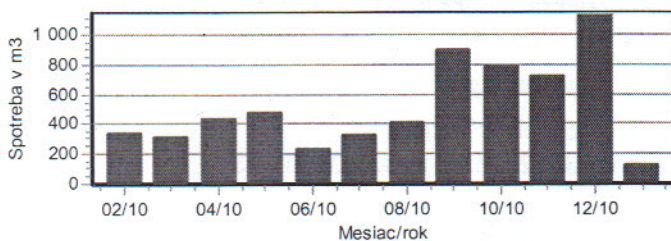
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	470,80	94,16	564,96				470,80	94,16	564,96
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

### Rekapitulácia platby :

Faktúra	564,96 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	564,96 EUR 17019,98 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



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

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 došlo čísla	14.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	122/11
Suma na preplatenie v EUR	564,96
Účtovník - preplatenia	PR 7 HU 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>