



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 zadávajúce: 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: 14.02.2011 Adresa platiteľa - daňová:  
Dátum splatnosti: 18.02.2011 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  
Dátum odoslania: 14.02.2011 Kľúčové 34  
Dátum dodania: 07.02.2011 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 vodomera	Názov odber. miesta poznámka	Starý Nový stav	VODNÉ				STOČNÉ			
					%	m3	cena/m3	suma EUR	%	m3	cena/m3	suma EUR
09.01.2011 07.02.2011	26-04470-0	090031534	Kľúčové 109/34 odpočet	3522 3739	100	217	0,8929 EUR 26,90 Sk	193,76	100	217	0,9416 EUR 28,37 Sk	204,33
10.01.2011 04.02.2011	26-02531-0	080074628	Javorinská - Zimný odpočet	447 474	100	27	0,8929 EUR 26,90 Sk	24,11	100	27	0,9416 EUR 28,37 Sk	25,42

Rekapitulácia DPH

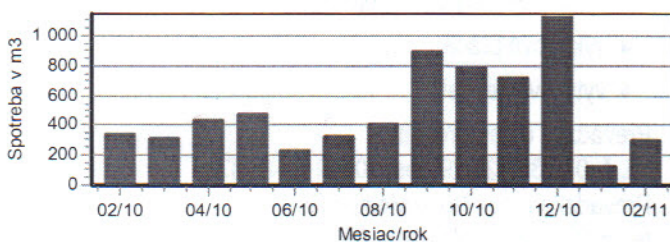
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	447,62	89,53	537,15				447,62	89,53	537,15
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

Rekapitulácia platby :

Faktúra	537,15 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	537,15 EUR 16182,18 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

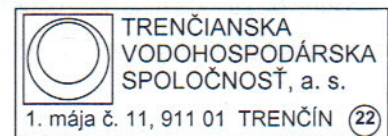
Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 4,36 m3; 3,89EUR

*Janka*

Ing. Janka Jeřábková  
obchodno-finančná riaditeľka



TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	17. 02. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	182/11
Suma na preplatenie v EUR	537,15
Účel nákupu - preplatenia	
Fakturu 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>

PR 1 Spr. 180 - 398,09  
PR 10 Zs 101 - 139,06