

ukl. 21.3.2011



TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.

FAKTÚRA č. 111700897



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@tv.s.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

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: 14.03.2011 Adresa platiteľa - daňová:
Dátum splatnosti: 19.03.2011 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Dátum odoslania: 15.03.2011 Kľúčové 34
Dátum dodania: 07.03.2011 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
04.02.2011 07.03.2011	26-03440-0	08442316	Benkova ul. 8 -skleník- odpočet	954 960	100	6	0,8929 EUR 26,90 Sk	5,36	100	0	0,0000 EUR 0,00 Sk	0,00
08.02.2011 04.03.2011	26-04470-0	090031534	Kľúčové 109/34 odpočet	3739 3918	100	179	0,8929 EUR 26,90 Sk	159,83	100	179	0,9416 EUR 28,37 Sk	168,55

Rekapitulácia DPH

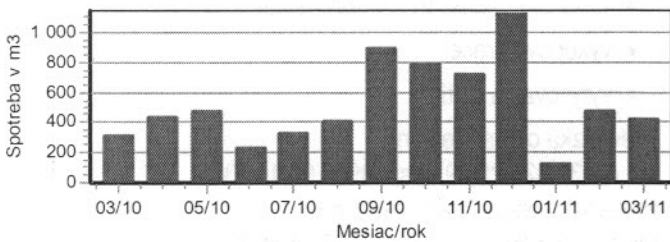
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V,S			Vyúčtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	333,74	66,75	400,49				333,74	66,75	400,49
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

Rekapitulácia platby :

Faktúra	400,49 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	400,49 EUR 12065,16 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 3,25 m3; 2,90EUR

Janka

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 došla dňa	17.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	248/11
Suma na preplatenie v EUR	400,49
Účet nákupu - preplatenia	
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>

PR1 - spi. 180 = 395,13 €
PR12 - v3 104 = 5,36 €