

59/ 2013
FAKTÚRA č. 713029495
**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: 27-2002202/0200


Pri úhrade cez internetbanking je potrebné zadávať predčíslie.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 10163/R
**Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín**

Dátum vystavenia:	19.02.2013	Adresa platiteľa - daňová	Č.obchodnej zmluvy: 88/29
Dátum dodania:	12.02.2013	Stredná odborná škola obchodu a služieb	
Dátum odoslania:	21.02.2013	Ul. P. Jilemnického 24	
Dátum splatnosti:	07.03.2013	912 50 Trenčín	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	IČO: 00351806	

Číslo odberu: 24-05900-0			Názov OM: Jilemnického 24				Adresa OM: Jilemnického 24, Trenčín						
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Mer. miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
5. 1. 2013	12. 2. 2013	Vodné	V1	1109026	74178	75130	952	-2	950	m3	0,9409	893,86	Odpočet
5. 1. 2013	12. 2. 2013	Stočné	S1					-2	950	m3	0,9435	896,32	

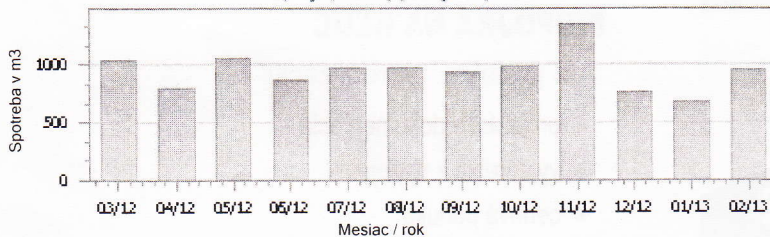
Údaje použité pre korekciu množstva:

Meracie miesto	Upresnenie	Číslo vodomera	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo
24-5900-V100	Vodné	07626216	5.1.2013	12.2.2013	122	124	-2

Rekapitulácia DPH	DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo zálohy			SPOLU		
				Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	1 790,18	358,04	0,00	0,00	0,00	1 790,18	358,04	2 148,22

Vodné:	950 m3	893,86 €	Celkom (s DPH):	2 148,22 €	Čiastka k úhrade: 2 148,22 €
Stočné:	950 m3	896,32 €	Zálohy celkom:	0,00 €	

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 30,28 m3; 28,19 €.

 Vystavil: Svatíková Mária
 Tel.č.: 032/3262 403

DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA 25. 02. 2013			
7 ÚČTU ... DC ...		PODPIS ...	
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:			
MD	DA	SK	ZAÚČTOVAL
50203	327004	107264	

111

1009 518 06

107558