



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



463

OPRAVNÁ FAKTÚRA 2172047818

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 18.05.2017
Dátum odoslania: 18.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 18.05.2017

Platca:
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

IČO: 36349429 IČ DPH: SK2022092490 DIČ: 2022092490

Zmluva číslo: 306200041

Zákaznícky účet číslo: 100127450

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu:

Došlo
dňa:

24. 05. 2017

Registratúrna
značka

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Vybavuje:

Znak hodnoty

a lehota ulož.

Ku dňu 18.05.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 506,28 €.
Pri úhrade použite variabilný symbol 2172047818.

| ODBER | | Tech.č.: 30006-99201-0 | | Evid.č.: 166418 | | Adresa: Gazdovská 9, Prievidza | | | | Názov: 12 bytových jednotiek A | | |
|----------------------|------------|------------------------|--------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Obdobie od | Obdobie do | Typ plnenia | Číslo vodomeru; DN | Starý stav | Nový stav | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | Fakturované množstvo | MJ | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
| 16.11.2016 | 31.12.2016 | Vodné | 02659838;DN 25 | 1450 | 1451 | 1 | | -1 | M3 | 1,1700 | -1,17 | Zmena ceny |
| 16.11.2016 | 31.12.2016 | Vodné | 02659838;DN 25 | 1450 | 1451 | 1 | 86 | 87 | M3 | 1,1700 | 101,79 | Zmena ceny |
| 16.11.2016 | 31.12.2016 | Stočné | | | | | 86 | 87 | M3 | 1,0983 | 95,55 | |
| 16.11.2016 | 31.12.2016 | Stočné | | | | | | -1 | M3 | 1,0983 | -1,10 | |
| 01.01.2017 | 23.02.2017 | Vodné | 02659838;DN 25 | 1451 | 1451 | 0 | | 0 | M3 | 1,1700 | 0,00 | Odpočet strojkom |
| 01.01.2017 | 23.02.2017 | Vodné | 02659838;DN 25 | 1451 | 1451 | 0 | 100 | 100 | M3 | 1,1700 | 117,00 | Odpočet strojkom |
| 01.01.2017 | 23.02.2017 | Stočné | | | | | | 0 | M3 | 1,0983 | 0,00 | |
| 01.01.2017 | 23.02.2017 | Stočné | | | | | 100 | 100 | M3 | 1,0983 | 109,83 | |
| Rekapitulácia DPH | | Sadzba DPH % | Faktúra Základ DPH | | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom | | | S P O L U Základ DPH Celkom | | | | |
| | | 20 | 421,90 | 84,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,90 | 84,38 | 506,28 | | |
| Vodné: | | 186,000 m3 | 217,62 € | | Celkom (s DPH): | | | 506,28 € | | Opravná faktúra - k úhrade: | | 506,28 € |
| Stočné: | | 186,000 m3 | 204,28 € | | Platby za opakované | | | | | CELKOM po oprave - k úhrade: | | 506,28 € |
| Vodné-fixná zložka: | | | 0,00 € | | dodania: | | | 0,00 € | | | | |
| Stočné-fixná zložka: | | | 0,00 € | | | | | | | | | |

Vystavil(a): Eva Pišová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2172047818

| | VS dokladu | vodné (m³) | stočné (m³) | Celkom bez DPH (€) | Celkom s DPH (€) | Zahnuté preddavky (€) |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Pôvodný doklad | 2172015388 | 0,000 | 0,000 | -23,52 | -28,22 | 0,00 |
| Opravná faktúra | 2172047818 | 186,000 | 186,000 | 421,90 | 506,28 | 0,00 |
| Celkom | | 186,000 | 186,000 | 398,38 | 478,06 | 0,00 |

X