

**OPRAVNÁ FAKTÚRA č. 812000181**



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 zadávajte: 270002002202/0200

**Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia**  
**Piaristická 42**  
**911 01 Trenčín**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 10163/R

Dátum vystavenia: 17.02.2012 Adresa platiteľa - daňová  
Dátum dodania: 17.02.2012 Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia  
Dátum odoslania: 20.02.2012 Piaristická 42  
Dátum splatnosti: 05.03.2012 911 01 Trenčín  
Forma úhrady: Prevodný príkaz IČO: 36124702 Č. obchodnej zmluvy: 7/2010  
**K úhrade po vykonanej oprave: 286,19 €**

**Ku dňu 17.02.2012 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 286,19 €.**  
**Pri úhrade použite variabilný symbol 812000181.**

Číslo odberu: 54-12480-0			Názov OM: M.Bélu					Adresa odberu: Lavičková 10, Trenčín					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
6.12.2011	5.1.2012	Vodné	V1	569784	12128	12238	110	130	240	M3	0,8929	214,30	Výpočet-porucha 139,30
6.12.2011	5.1.2012	Vodné	V1	569784	12128	12238	110		-110	M3	0,8929	-98,22	Odpočet
6.12.2011	5.1.2012	Stočné	S1					130	240	M3	0,9416	225,99	146,89
6.12.2011	5.1.2012	Stočné	S1						-110	M3	0,9416	-103,58	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	238,49	47,70	0,00	0,00		0,00	238,49		47,70		286,19
Vodné:		130 m3	116,08 €	Celkom (s DPH):		286,19 €						Čiastka k úhrade: 286,19 €	
Stočné:		130,000 m3	122,41 €	Zálohy celkom:		0,00 €							

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA  
TRENČÍN, m. s. o.

Dátum: 21. 2. 2012

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/úpravy:	Výberový:

Vystavil: Gáliková Jaroslava  
Tel.č.: 032/3262 404

**SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 812000181**

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	712002429	110	110,000	201,80	242,16	0,00
Opravná faktúra	812000181	130	130,000	238,49	286,19	0,00
<b>Celkom</b>		<b>240</b>	<b>240,000</b>	<b>440,29</b>	<b>528,35</b>	<b>0,00</b>