

20161528

OPRAVNÁ FAKTÚRA		Číslo faktúry: 2174000204
Odberateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. SNP 2549 017 07 Považská Bystrica		Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o., Športová hala SNP 2549 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: 2020440488 Číslo zákazníckeho účtu: 100000087		
Dátum vystavenia:	28.01.2017	Dátum splatnosti: 13.02.2017
Dátum odoslania:	30.01.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum dodania tovaru, služby:	28.01.2017	

**Ku dňu 28.01.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 281,09 €.
 Pri úhrade použite variabilný symbol 2174000204.**

Tech.č.odberu: 105-870-0		Evid.č.odberu: 105870		Adresa OM: SNP ŠPORT.HALA, Považská Bystrica									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
1.1.2017	4.1.2017	Stočné-fixná zložka DN 65-80	- oprava					-4	den	0,7343	-2,94		
1.1.2017	4.1.2017	Stočné-fixná zložka do DN 20						4	den	0,0301	0,12		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom		
		20	-2,82	-0,56	0,00	0,00	0,00	-2,82	-0,56		-3,38		
Rekapitulácia faktúry													
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		-3,38 €								
Stočné:	0,000 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €		Opravná faktúra - k úhrade:					-3,38 €	
Vodné-fixná zložka:		0,00 €	CELKOM po oprave - k úhrade:									281,09 €	
Stočné-fixná zložka:		-2,82 €											

Vystavil(a): Eva Ragulová
 Telefón: +421 42 4307317

**POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ a.s.
 POVAŽSKÁ BYSTRICA**

Kardina

*Poslame Vám opravnú faktúru.
 Faktúru č. 2174000025 nenhrádzajte!*

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2174000204

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	2170000025	114	114,000	237,06	284,47	0,00
Opravná faktúra	2174000204		0,000	-2,82	-3,38	0,00
Celkom		114	114,000	234,24	281,09	0,00

V súvislosti s vystavením opravnej faktúry sme vykonali nasledujúce zápočty preplatiek a nedoplatkov:

Daňový doklad (VS)	Pôvodná splatnosť	Pôvodný zostatok k úhrade	Čiastka zápočtu	Nový zostatok k úhrade	Nová splatnosť
2170000025	3.2.2017	284,47 €	3,38 €	281,09 €	13.2.2017
2174000204		-3,38 €	-3,38 €	0,00 €	13.2.2017
CELKOM		281,09 €	0,00 €	281,09 €	

SPRÁVNOSŤ FAK: *[Signature]* OTVRDZIJE
 DÁTUM: 2.2.2017 PODPIS: *[Signature]*

M. BUŽAĽ