



**POVAŽSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.**

Nová 133
017 46 Považská Bystrica

IČO: 36672076, IČ DPH: SK2022237547, DIČ: 2022237547
Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10421/R, Okresný súd Trenčín
Banka: VÚB Považská Bystrica Účet: 35-2104372/0200
IBAN: SK82 0200 0000 3500 0210 4372 BIC: SUBASKBX

OPRAVNÁ FAKTÚRA		Číslo faktúry: 2174004386	
Odberateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. SNP 2549 017 07 Považská Bystrica IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: 2020440488 Číslo zákaznickeho účtu: 100000087		Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o., Športová hala SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Dátum vystavenia:	29.03.2017	Dátum splatnosti:	14.04.2017
Dátum odoslania:	31.03.2017	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Dátum dodania tovaru, služby:	29.03.2017		

Ku dňu 29.03.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatiek/nedoplatkov vo výške 0 €.

Tech.č.odberu: 199-60-0		Evid.č.odberu: 199060		Adresa OM: Športovcov plavárň, Považská Bystrica								
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1.1.2017	31.1.2017	Stočné-fixná zložka DN 40-50						-31	den	0,4411	-13,67	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom
		20	-13,67	-2,73	0,00	0,00		0,00	-13,67	-2,73		-16,40
Rekapitulácia faktúry												
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH)		-16,40 €					Opravná faktúra - k úhrade:		-16,40 €
Stočné:	0,000 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €					CELKOM po oprave - k úhrade:		0,00 €
Vodné-fixná zložka:		0,00 €										
Stočné-fixná zložka:		-13,67 €										

Vystavil(a): Oľga Kardošová
Telefón: +421 42 4307320

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

Kardošová

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2174004386

	VS dokladu	vodné (m ³)	stočné (m ³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	2170010530		0,000	13,67	16,40	0,00
Opravná faktúra	2174004386		0,000	-13,67	-16,40	0,00
Celkom			0,000	0,00	0,00	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
2170010530	16.2.2017	16,40 €	16,40 €	0,00 €	14.4.2017
2174004386		-16,40 €	-16,40 €	0,00 €	14.4.2017
CELKOM		0,00 €	0,00 €	0,00 €	