

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8370064116

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Nové Zámky  
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
Obchodný register: Okresný súd Nitra  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1349407051/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900

Telefón: +421 357 922 335

Fax: +421 357 922 399

E-mail: novezamky@zsvs.sk

OBEC  
Ľubá  
943 53 Ľubá

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC  
Ľubá  
943 53 Ľubá

IČO: 00309052

Bankový účet: 174222172/0200

Číslo zákazníckeho účtu: 700115607

Dátum splatnosti: 24. 07. 2013

Dátum vystavenia: 30. 06. 2013

Dátum odoslania: 10. 07. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013

Forma úhrady: Inkasny príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

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
<b>Tech.č.odberu: 70016-02040-0</b>				Evid.č.odberu: 71602040		Adresa OM: Ľubá MŠ, Ľubá								
1. 6. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	08061469	192	205	13	0	100	13	m3	1,0581	13,76	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU		Celkom		
	20	13,76	2,75	0,00	0,00		0,00	13,76		2,75		16,51		
Vodné:	13 m3	13,76 €	Celkom (s DPH):		16,51 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Záloh celkom:		0,00 €									
												<b>K ÚHRADE:</b>	<b>16,51 €</b>	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 16,51 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Zlatica Horniaková



ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
NABREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
949 60 NITRA  
42

Identifikačný údaj faktúry *113/1013*  
Identifikácia zmluvy: *16941/002*  
Identifikácia objednávky: *.....*

Podľa par. 9.10.11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: *Ina901* podpis: *ly* dňa: *15.7.2013*  
následná - vykonal: *HOJAKOVÁ* podpis: *HW* dňa: *21.7.2013*  
zaúčtoval: *Daniela* podpis: *Ued* dňa: *15.7.2013*