

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8270128126

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřežie 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.účtu: 000000-1349407051/0200  
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 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: 21. 01. 2013  
Dátum vystavenia: 31. 12. 2012  
Dátum odoslania: 07. 01. 2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2012  
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

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	
Tech.č.odberu: 70016-02030-0				Evid.č.odberu: 71602030			Adresa OM: Ľubá OCÚ, Ľubá								
1. 11. 2012	31. 12. 2012	Vodné	V1	07036524	90	95	5	0	100	5	m3	1,0518	5,26	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						
	20	5,26	1,05	0,00	0,00	0,00	5,26	1,05	6,31						
Vodné:	5 m3	5,26 €	Celkom (s DPH):	6,31 €											
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €											
										<b>K ÚHRADE:</b>		<b>6,31 €</b>			

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 6,31 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Božena Gábrišová



ZAPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
ODŠTEPNÝ ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY  
ĽANOVÁ 17  
940 01 NOVÉ ZÁMKY ©

Identifikačný údaj faktúry 7/2013  
Identifikácia zmluvy: 169917002  
Identifikácia objednávky: .....

Podľa par. 9,10 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
bola vykonaná kontrola

predbežná - vykonaná: Greg. Góš podpis: 4/10.1.2013  
následná - vykonaná: podpis: dňa: 10.1.2013  
zúčtovateľ: Janová podpis: dňa: