

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8570067091	
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.úctu: 000000-1349407051/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK03 0200 0000 0013 4940 7051 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK20 0900 0000 0002 3388 8565 Telefón: +421 357 922 335		OBEC Ľubá 943 53 Ľubá	
Fax: +421 357 922 399 E-mail: zc.novezamky@zsvs.sk		Adresa platiteľa - daňová: OBEC Ľubá 943 53 Ľubá IČO: 00309052 Bankový účet: 000000-0174222172/0200 Číslo zákaznickeho účtu: 700115607	
Dátum splatnosti: 22. 10. 2015 Dátum vystavenia: 30. 09. 2015 Dátum odoslania: 08. 10. 2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2015 Forma úhrady: Inkasný príkaz			

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, Ľubá								
1. 7. 2015	30. 9. 2015	Vodné	V1	8791831	14	33	19	0	100	19	m3	1,0802	20,52	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh			Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom		
	20	20,52	4,10	0,00	0,00			0,00	20,52	4,10		24,62			
Vodné:	19 m3	20,52 €	Celkom (s DPH):		24,62 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
												K ÚHRADE:	24,62 €		

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚCTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 24,62 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

CID - identifikátor ZsVS, a.s. pre inkaso : SK54ZZZ70000000071,

UMR - referencia súhlasu s inkasom: 0700115607.

UMR je uvedené v špecifickom symbole.

Vystavil(a): Anna Izsáková

Anna Izsáková

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

Identifikačný údaj faktúry.....
 Identifikačný číslo: 169412007
 Identifikačný opis objednávky:.....

Podľa par. 9,10,11 zákona č. 522/2001 Z.z. o finančnej kontrole

bol vykonaná kontrola:

príbežná - vykonal: *Esterová* dňa: 19.10.2015
 náhodná - vykonal: *Kováčik* podpis: *[podpis]* dňa: 28.10.2015
 záložka: *Kováčik* podpis: *[podpis]* dňa: 20.10.2015