

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8370024674

Dodávateľ:

**Západoslóvenská 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

**OBEC
Ľubá
943 53 Ľubá**

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

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC
Ľubá
943 53 Ľubá

Dátum splatnosti: 19. 04. 2013
Dátum vystavenia: 29. 03. 2013
Dátum odoslania: 05. 04. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28. 03. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00309052
Bankový účet: 174222172/0200
Číslo zákaznického účtu: 700115607

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 vodomeru	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. 3. 2013	28. 3. 2013	Vodné	V1	07036524	99	101	2	0	100	2	m3	1,0581	2,12	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom			
	20	2,12	0,42	0,00	0,00		0,00	2,12		0,42		2,54			
Vodné:	2 m3	2,12 €	Celkom (s DPH):	2,54 €											
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €		K ÚHRADE: 2,54 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 2,54 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ildikó Kucmanová

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

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

predtým: Inq Góe 4. 11. 4. 2013
následne: 25. 04. 2013
zaúčtoval: Jančová podpis: 11. 4. 2013

Identifikačný údaj faktúry: 69/2013
Identifikácia zmluvy: 16391/2002
Identifikácia objednávky:

LR19J4SN-000600-130405-666-2/3