



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236  
Bankové spojenie: VÚB a.s. č.účtu 2089540458/0200; Tatrabanka a.s. č.účtu 2624107235/1100  
Komerčná banka, a.s. č.účtu: 107-0118610277/8100



Čiastkový VEOLIA  
VODA

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>OPRÁVNÁ FAKTÚRA</b>  | <b>214200143</b><br>(variabilný symbol) | <b>MBB a.s.</b><br><b>Československej armády 26</b><br><b>974 01 Banská Bystrica</b>   |
| Dátum vystavenia:   | 29.04.2014                              |  |
| Dátum odoslania:  | 29.04.2014                              |  |
| <b>Dátum splatnosti:</b>  | <b>13.05.2014</b>                       |  |
| Dátum dodania tovaru, služby:   | 29.04.2014                              |  |
| Platca:<br><b>MBB a.s.</b><br><b>Československej armády 26</b><br><b>974 01 Banská Bystrica</b> |   |  |
| IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504  |   | Informácia pre zákazníka:<br>Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry |
| Zmluva číslo: 106201607<br>Zákaznícky účet číslo: 100020898                                     |   |  |

**Ku dňu 29.04.2014 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 875,46 €.**  
**Pri úhrade použite variabilný symbol 214200143.**

| ODBER                    | Tech.č.: 10011-85630-0 |               |                    | Evid.č.: 5601  |  |           | Adresa: Rudohorská 27, Sásová, Banská Bystrica |                             |                      |                                     | Názov:                 |                         |                 |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|--|-----------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 |
| 7.3.2014                 | 28.3.2014              | Vodné         | V1                 | 14707782       | 0  | 1794      | 1794   |                             | -1794                | M3                                  | 1,1504                 | -2 063,82               | Odpočtom        |
| 7.3.2014                 | 28.3.2014              | Vodné         | V1                 | 14707782       | 0  | 179       | 179  |                             | 179                  | M3                                  | 1,1504                 | 205,92                  | Odpočtom        |
| 26.2.2014                | 28.3.2014              | Stočné        | S1                 |                |  |           |  |                             | -1615                | M3                                  | 1,0983                 | -1 773,75               |                 |
| <b>Rekapitulácia DPH</b> |                        | Sadzba DPH %  | Faktúra Základ DPH |                | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom |           |  | S P O L U Základ DPH Celkom |                      |                                     |                        |                         |                 |
|                          |                        | 20            | -3 631,65 -726,33  |                | 0,00 0,00 0,00   |           |  | -3 631,65 -726,33 -4 357,98 |                      |                                     |                        |                         |                 |
| Vodné:                   |                        | -1 615 m3     | -1 857,90 €        |                | Celkom (s DPH):  |           |  | -4 357,98 €                 |                      |                                     |                        |                         |                 |
| Stočné:                  |                        | -1 615,000 m3 | -1 773,75 €        |                | Platby za opakované dodania:                                   |           |  | 0,00 €                      |                      |                                     |                        |                         |                 |
|                          |                        |               |                    |                |  |           |  |                             |                      | <b>Opravná faktúra - k úhrade:</b>  |                        | <b>-4 357,98 €</b>      |                 |
|                          |                        |               |                    |                |  |           |  |                             |                      | <b>CELKOM po oprave - k úhrade:</b> |                        | <b>875,46 €</b>         |                 |

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRÁVNEJ FAKTÚRE číslo 214200143**

|                 | VS dokladu | vodné (m³) | stočné (m³)    | Celkom bez DPH (€) | Celkom s DPH (€) | Zahrnuté preddavky (€) |
|-----------------|------------|------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Pôvodný doklad  | 214124081  | 1 915      | 1 965,025      | 4 361,20           | 5 233,44         | 0,00                   |
| Opravná faktúra | 214200143  | -1 615     | -1 615,000     | -3 631,65          | -4 357,98        | 0,00                   |
| <b>Celkom</b>   |            | <b>300</b> | <b>350,025</b> | <b>729,55</b>      | <b>875,46</b>    | <b>0,00</b>            |

V súvislosti s vystavením opravnej faktúry sme vykonali nasledujúce zápočty preplatkov a nedoplatkov:

| Daňový doklad (VS) | Pôvodná splatnosť | Pôvodný zostatok k úhrade | Čiastka zápočtu | Nový zostatok k úhrade | Nová splatnosť |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 214124081          | 22.4.2014         | 5 233,44 €                | 4 357,98 €      | 875,46 €               | 13.5.2014      |
| 214200143          |                   | -4 357,98 €               | -4 357,98 €     | 0,00 €                 | 13.5.2014      |
| <b>CELKOM</b>      |                   | <b>875,46 €</b>           | <b>0,00 €</b>   | <b>875,46 €</b>        |                |