Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S
IČO: 36 014 030 DIČ: 2022102296 IČ DPH: SK2022102296
Call centrum 0850 111 274, e-mail: stvps@stvps.sk
Bankové spojenie: VSEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s., SK66 0900 0000 0020 0254 0456, BIC: SUBASKBX
Tatra banka, a.s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, SK05 0100 0001 0701 6531 0277, BIC: KOMBSKBA
Československá obchodná banka, a.s., SK47 7500 0000 0000 2501 8565, BIC: CEKOSKBX

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Došlo: - 3 -04- 2017
Číslo: 13 91/2017

C72F1PR9-0006-000458

OPRAVNÁ FAKTÚRA 2172011846

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia:	23.03.2017
Dátum odoslania:	30.03.2017
Dátum splatnosti:	**13.04.2017**
Dátum dodania tovaru, služby:	23.03.2017

Platca:
MBB a.s.
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504

Zmluva číslo: 116018989
Zákaznícky účet číslo: 100008635

MBB a.s.
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Ku dňu 23.03.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 281,60 €. Pri úhrade použite variabilný symbol 2172011846.

ODBER	Tech.č.: 10011-34930-0		Evid.č.: 10702		Adresa: Cesta na štadión 30, Banská Bystrica					Názov: Krytá plaváreň		
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1.1.2017	30.1.2017	Vodné	120058920,DN 50	115020	117146	2126		-2126	M3	1,0741	-2 283,54	Odpočet strojkom
1.1.2017	30.1.2017	Vodné	120058920,DN 50	115020	117146	2126		2126	M3	1,1700	2 487,42	Odpočet strojkom
1.1.2017	30.1.2017	Stočné					-993	1133	M3	1,0983	1 244,39	
1.1.2017	30.1.2017	Stočné					993	-1133	M3	1,0464	-1 185,57	
1.1.2017	30.1.2017	Vodné-fixná zložka T3						-30	deň	0,4822	-14,47	
1.1.2017	30.1.2017	Stočné-fixná zložka T3						-30	deň	0,4521	-13,56	

Údaje použité pre korekciu množstva:

Meracie miesto	Upresnenie	Číslo vodomeru	Obdobie od	Obdobie do	Počiatočný stav	Konečný stav	Množstvo
10011-34930-T1	Technologie	9221654	29.12.2016	31.12.2016	62613	62679	66
10011-34930-T1	Technologie	15071310	29.12.2016	31.12.2016	710	736	26
10011-34930-T1	Technologie	15071310	29.12.2016	31.12.2016	710	736	26
10011-34930-T1	Technologie	9221654	29.12.2016	31.12.2016	62613	62679	66
10011-34930-T1	Technologie	2383627	29.12.2016	31.12.2016	191	199	8
10011-34930-T1	Technologie	2383627	29.12.2016	31.12.2016	191	199	8
10011-34930-T1	Technologie	9221654	1.1.2017	30.1.2017	62679	63341	662
10011-34930-T1	Technologie	2383627	1.1.2017	30.1.2017	199	274	75
10011-34930-T1	Technologie	9221654	1.1.2017	30.1.2017	62679	63341	662
10011-34930-T1	Technologie	15071310	1.1.2017	30.1.2017	736	992	256
10011-34930-T1	Technologie	15071310	1.1.2017	30.1.2017	736	992	256
10011-34930-T1	Technologie	2383627	1.1.2017	30.1.2017	199	274	75

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ	Odpočet DPH Daň	Odpočet DPH Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	234,67	46,93	0,00	0,00	0,00	234,67	46,93	281,60

Vodné:	0,000 m3	203,88 €	Celkom (s DPH):	281,60 €	
Stočné:	0,000 m3	58,82 €			**Opravná faktúra - k úhrade:** **281,60 €**
Vodné-fixná zložka:		-14,47 €	Platby za opakované dodania:	0,00 €	**CELKOM po oprave - k úhrade:** **281,60 €**
Stočné-fixná zložka:		-13,56 €			

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2172011846

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté preddavky (€)
Pôvodný doklad	2171020013	2 339,000	1 246,000	3 870,45	4 644,54	0,00
Opravná faktúra	2172011846	0,000	0,000	234,67	281,60	0,00
Celkom		**2 339,000**	**1 246,000**	**4 105,12**	**4 926,14**	**0,00**