

# FAKTÚRA za vodné a stočné

## Číslo dokladu: 8360026874

Dodávateľ:  
**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**  
**Odštepny závod Nitra**  
**Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**

**Obec Nevidzany**  
**Nevidzany 106**  
**951 62 Nevidzany**

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: 000019-0002503162/0200  
 Slovenská sporiteľňa, a.s.      č.účtu: 000000-0233888514/0900  
 Telefón: +421 376 949 326  
 Fax: +421 377 733 125  
 E-mail:

**Adresa platiteľa - daňová:**  
 Obec Nevidzany  
 Nevidzany 106  
 951 62 Nevidzany

**Dátum splatnosti:** 18. 04. 2013  
**Dátum vystavenia:** 31. 03. 2013  
**Dátum odoslania:** 04. 04. 2013  
**Dátum vzniku daňovej povinnosti:** 31. 03. 2013  
**Forma úhrady:** **Prevodný príkaz**

IČO: 00308293  
 Bankový účet: 28121162/0200  
 Číslo zákaznickeho účtu: 600196113

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 vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 60014-24170-0</b>				Evid.č.odberu: 61424170		Adresa OM: Nevidzany, Nevidzany								
1. 3. 2013	31. 3. 2013	Vodné	V1	7816276	19	21	2	0	100	2	m3	1,0581	2,12	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom		
	20	2,12	0,42	0,00	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 €									
<b>K ÚHRADE:</b>												<b>2,54 €</b>		

Vystavil(a): Lubomíra Vargová

*cov* *René*

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

**Správnosť faktúry  
 potvrdzujem  
 s úhradou súhlasím**

dňa: 15.4.      Podpis: *[Signature]*

04X704HT-000155-130404-209-57