

OPRAVNÁ FAKTÚRA

Číslo dokladu: 3182000463

Odberateľ: IČZ: 20153845
MsHK ŽILINA, a.s.
Športová 5
010 01 ŽilinaMsHK ŽILINA, a.s.
Športová 5
Žilina
010 01 ŽILINA 1IČO: 36387193 IČ DPH: SK2020103921 DIČ: 2020103921
Číslo zákaznickeho účtu: 100108412Variabilný symbol: 3182000463
Forma úhrady: Prevodný príkazDátum splatnosti: 02.09.2018
Dátum vystavenia: 15.08.2018
Dátum odoslania: 16.08.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 15.08.2018

Ku dňu 15.08.2018 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 235,31 €. Pri úhrade použite variabilný symbol 3182000463.

rech.č.odberu: 1035-250-0		Evid.č.odberu: 200004858		Adresa OM: Uhoľná, Žilina								
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
30.06.2018	01.07.2018	Vodné	10122013	8700	8701	1		-1	m3	0,9126	-0,91	
30.06.2018	01.07.2018	Vodné	10122013	8700	8701	1		1	m3	0,9126	0,91	
30.06.2018	01.07.2018	Vodné	3023891	81667	81667	0		0	m3	0,9126	0,00	
30.06.2018	01.07.2018	Vodné	3023891	81667	81667	0		0	m3	0,9126	0,00	
30.06.2018	01.07.2018	Stočné						1	m3	1,0483	1,05	
30.06.2018	01.07.2018	Stočné						-1	m3	1,0483	-1,05	
02.07.2018	12.07.2018	Vodné	10122013	8701	8707	6		-6	m3	0,9765	-5,86	Odpočtom
02.07.2018	12.07.2018	Vodné	10122013	8701	8707	6		6	m3	0,9765	5,86	Odpočtom
02.07.2018	12.07.2018	Vodné	3023891	81667	81668	1		-1	m3	0,9765	-0,98	Odpočtom
02.07.2018	12.07.2018	Vodné	3023891	81667	81668	1		1	m3	0,9765	0,98	Odpočtom
13.07.2018	31.07.2018	Vodné	10122013	8707	8830	123		-123	m3	0,9765	-120,11	priemer
13.07.2018	31.07.2018	Vodné	10122013	8707	8739	32		32	m3	0,9765	31,25	Priemer
13.07.2018	31.07.2018	Vodné	3023891	81668	81809	141		-141	m3	0,9765	-137,69	priemer
13.07.2018	31.07.2018	Vodné	3023891	81668	81724	56		56	m3	0,9765	54,68	Priemer
02.07.2018	31.07.2018	Stočné						-271	m3	1,0669	-289,13	
02.07.2018	31.07.2018	Stočné						95	m3	1,0669	101,36	
Základ DPH		Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom		
20		20	-359,64	-71,93	0,00	0,00	0,00	-359,64	-71,93	-431,57		
Vodné: -176 m3		-171,87 €	Celkom (s DPH):		-431,57 €							
Stočné: -176,000 m3		-187,77 €	Zálohy celkom:		0,00 €							
Vodné - fixná zložka:		0,00 €										
Stočné - fixná zložka:		0,00 €										
										Opravná faktúra - k úhrade:		-431,57 €
										CELKOM po oprave - k úhrade:		235,31 €

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Vyt:

Telefón: 041 707 17 11

E-mail: maria_bielesova@sevak.sk

SÚHRNNÁ INFO

	VS dokladu	ve
Pôvodný doklad	3181053622	
Opravná faktúra	3182000463	
Celkom		

32000463

n s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
666,88	0,00
-431,57	0,00
235,31	0,00