

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264
Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2412 3384 SWIFT: TATRSKBX

Oprava faktúr (nesprávny odpočet) alebo Reklamácia faktúr:
písomne na adresu spoločnosti, alebo mailom: Email: reklamacie@tavos.sk

Poruchy Tel.: 033/5966182

Dátum splatnosti: 04. 11. 2022
Dátum vystavenia: 21. 10. 2022
Dátum dodania tovaru, služby: 21. 10. 2022
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Informácia pre zákazníka:

Ceny platné pre rok 2022 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
v znení Vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a Vyhlášky č. 204/2018 Z. z.:Vodné pre všetkých odberateľov: 0,7847 €/m³ (0,9416 €/m³ s DPH)
Stočné pre všetkých producentov: 1,2071 €/m³ (1,4485 €/m³ s DPH)**OPRAVNÁ FAKTÚRA**

Číslo faktúry: 2224002845

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava**Vladimíra Clementisa 24/A****917 01 Trnava**Zákaznícky účtovníčeský číslo: 150016315
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Trnava

Došlo: 24. 10. 2022

Číslo záznamu: 17-88805/2022
Prílohy: Číslo spisu: 150016315
Vybavuje: -56-

Platca - daňová adresa:

Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava
29. augusta 8A/10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484

IČ DPH: SK2020592332

DIČ: 2020592332

**Ku dňu 21.10.2022 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 1 150,85 €.****Pri úhrade použite variabilný symbol 2224002845.**

ODBER		Číslo OM: 28-5880-0		Evid.č.: 2805880		Adresa: Vladimíra Clementisa 24/A, Trnava					Názov: Trnava, Clementisova 24/A, kancel		
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. 7. 2022	30. 9. 2022	Vodné-variabilná zložka	10535799	50	338	598	260		260	M3	0,7847	204,02	Samoodpočet
1. 7. 2022	30. 9. 2022	Vodné-variabilná zložka	10535799	50	338	640	302		-302	M3	0,7847	-236,98	Odpočtom
1. 7. 2022	30. 9. 2022	Stočné-variabilná zložka							-42	M3	1,2071	-50,69	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z faktúr za opakované dodania Základ DPH				Celkom		SPOLU DPH Celkom		
		20	-83,65 -16,73		0,00		0,00		0,00		-83,65 -16,73		-100,38
Vodné:		-42 m3	-32,96 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):				-100,38 €		Opravná faktúra - k úhrade: 0,00 € CELKOM po oprave - k úhrade: 1 150,85 €		
Stočné:		-42 m3	-50,69 € (bez DPH)										
Vodné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										
Stočné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou rušíme zasielanie peňažných poštových poukázok, nahradí ich možnosť úhrady cez QR code, ktorý je na faktúre.**SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2224002845**

	VS dokladu	vodné (m ³)	stočné (m ³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahnuté úhrady faktúr za opakované dodania (€)
Pôvodný doklad	2221060738	302	667,479	1 042,69	1 251,23	0,00
Opravná faktúra	2224002845	-42	-42,000	-83,65	-100,38	0,00
Celkom		260	625,479	959,04	1 150,85	0,00

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

Daňový doklad (VS)	Pôvodná splatnosť	Pôvodný zostatok k úhrade	Čiastka zápočtu	Nový zostatok k úhrade	Nová splatnosť
2221060738	28. 10. 2022	1 251,23 €	100,38 €	1 150,85 €	4. 11. 2022
2224002845		-100,38 €	-100,38 €	0,00 €	4. 11. 2022
CELKOM		1 150,85 €	0,00 €	1 150,85 €	