

Došlo dňa 24 APR 2011

11/20400



PreVaK

Faktúra č.: 2011001473

PreVaK, s.r.o
Púchovská 8
831 06 Bratislava

TECHNOTUR, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 380/45
91601 Stará Turá

IČO: 35915749
IČ DPH: SK2021937104
DIČ: 2021937104
e-mail: kancelaria@prevak.sk
web: www.prevak.sk

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 178967008/0900
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Bratislava Od. Sro, Vl.č. 34431/B

Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Forma úhrady: PP
Fakturačné obdobie: 01.03.2011 – 31.03.2011

Adresa odberateľa:
TECHNOTUR, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 380/45
91601 Stará Turá
Č. účtu: 2246201151/0200
IČO: 36704482, IČ DPH: SK2022291678, DIČ: 2022291678
Číslo zmluvy: 209/AD/07

Obdobie od - do	Č. odberu	Číslo vodomeru	Adresa odberu	Starý stav: Nový stav:	Vodné				Stočné			
					%	m ³	Cena/m ³	Suma	%	m ³	Cena/m ³	Suma
01.03.2011 31.03.2011	1-02-0244/004-01/1	080056691	405 Dihrova 244/4	25 347 26 148	100	801	0,8896 € 26,80 Sk	712,57 €	100	801	0,7469 € 22,50 Sk	598,27 €
01.03.2011 31.03.2011	1-16-0081/027-01/1	5004269	N.Slobody 81/27 404	67 249 68 323	100	1 074	0,8896 € 26,80 Sk	955,43 €	100	1 074	0,7469 € 22,50 Sk	802,17 €
01.03.2011 31.03.2011	1-20-0262/029-01/1	9852073	SNP 202/29 409	36 643 37 570	100	927	0,8896 € 26,80 Sk	824,66 €	100	927	0,7469 € 22,50 Sk	692,38 €
01.03.2011 31.03.2011	1-22-0374/065-01/1	029281	Štefánik 374/65 403	27 608 28 245	99	630,63	0,8896 € 26,80 Sk	561,01 €	99	630,63	0,7469 € 22,50 Sk	471,02 €
01.03.2011 31.03.2011	1-22-0378/000-01/1	2215932	Štefánikova 378 416	7 813 7 927	100	114	0,8896 € 26,80 Sk	101,41 €	100	114	0,7469 € 22,50 Sk	85,15 €
01.03.2011 31.03.2011	1-22-0378/000-02/1	4009938	Štefánikova 378 416	675 687	99	11,88	0,8896 € 26,80 Sk	10,57 €	99	11,88	0,7469 € 22,50 Sk	8,87 €
01.03.2011 31.03.2011	1-42-0097/009-01/1	2423756	Mierova 7/9 410	38 411 39 220	98	792,82	0,8896 € 26,80 Sk	705,29 €	98	792,82	0,7469 € 22,50 Sk	592,16 €
Spolu								3 870,94 €				3 250,02 €

Denník			Denník		
MD	D	€	MD	D	€
502.110.405		712,57 ✓	502.502.404		802,17 ✓
502.110.404		955,43 ✓	518.502.409		692,38 ✓
-11- 409		824,66 ✓	-11- 403		471,02 ✓
-11- 403		561,01 ✓	-11- 416		94,02 ✓
-11- 416		111,98 ✓	-11- 410		592,16 ✓
-11- 410		705,29 ✓	343.100		1424,19
518.502.405		598,27 ✓	321.100		8545,15
Vyhovel		Schválil	Vyhovel		Schválil

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 01.04.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 11.4.11

TH



PreVaK

Faktúra č.: 2011001473

	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH	
Spotreba	7 120,96 €	1 424,19 €	8 545,15 €	(257 431,20 Sk)
Vyúčtovanie:	7 120,96 €	1 424,19 €	8 545,15 €	(257 431,20 Sk)

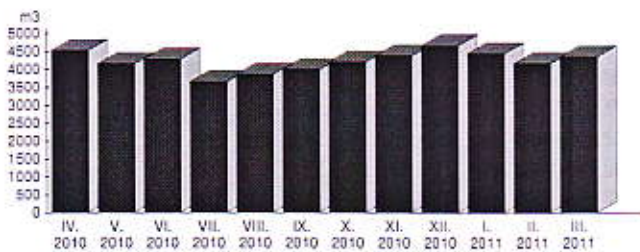
K úhrade:

8 545,15 €
(257 431,20 Sk)

Ceny v korunách sú informatívne. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Zúčtovacia faktúra predpokladá, že boli uhradené všetky preddavkové faktúry.

Vývoj spotreby (bez zrážkových vôd):



Vaša priemerná spotreba za posledné zúčtovacie obdobie bola 275,65 € za deň.

Ceny v korunách sú informatívne. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Vybavuje: Zákaznícke centrum PreVaK Stará Turá, tel. č. 032/748 47 11

Mgr. Peter Škriečka
obchodný riaditeľ