

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica  
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
 Bankové spojenie: VUB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200  
 Tlačiarňa a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



DF  
 38

**1. UPOMIENKA****FAKTÚRA za vodné a stočné****220203652**

(variabilný symbol)

10/102 \*HSS3\*

**Obec Dúbravica****Dúbravica****976 33 Dúbravica****Slovenská republika**

Dátum vystavenia 22.01.2012  
 Dátum splatnosti **11.02.2012**  
 Dátum dodania tovaru/služby 07.01.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	27,33	5,47	32,80

Fakt. vodné	27 m <sup>3</sup>	27,33 Eur
Fakt. stočné	0 m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		27,33 Eur
Celkom s DPH		32,80 Eur

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/1

Platca: Obec Dúbravica  
 Dúbravica  
 976 33 Dúbravica  
 IČO: 00313408, DIČ: 2021115811

Obchodná zmluva číslo: 106200775

**K úhrade celkom 32,80 Eur**

Upomienku vystavil: Jana Faberova, dňa 22.02.2012

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

## Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
01.08.2011 07.01.2012	10005-69040-0 07914518	Dúbravica 62, Dúbravica, Obecný dom	20 100,0	0 27	27	0	vodné stočné	<b>1,0121</b> <b>0,0000</b>	27 0	27,33 0,00

Platby za opakované dodanie v tvare: dátum úhrady - čiastka v Eur

- bez platieb za opakované dodanie

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť ⑩  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľka obchodného úseku

Vážený zákazník, do dátumu 20.02.2012 nebola pripísaná úhrada tejto faktúry na náš účet. Žiadame Vás o úhradu dlžnej sumy tak, aby úhrada bola pripísaná pod VS faktúry 220203652 na niektorý z našich účtov najneskôr v 7.deň od dátumu vystavenia tejto upomienky. Ak Vám faktúra nebola doručená, žiadame Vás zdvorilo o realizáciu úhrady na základe tejto upomienky, prípadne nás vo veci vystavenia kópie faktúry kontaktujte.

10.4.2012  
 DEHA  
 04 FE ✓