

1. UPOMIENKA				
FAKTÚRA za vodné a stočné				
				220500628 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia	13.01.2012			
Dátum splatnosti	03.02.2012			
Dátum dodania tovaru/služby	10.01.2012			
Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	816,92	163,38	980,30
Fakt. vodné	422 m ³			427,11 Eur
Fakt. stočné	405 m ³			389,81 Eur
Celkom bez DPH			816,92 Eur	
Celkom s DPH			980,30 Eur	
K úhrade celkom				
				980,30 Eur

121/234 *HSS3*

Technické služby Brezno
Rázusova 16
977 01 Brezno
Slovenská republika

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

 Platca: Technické služby Brezno
 Rázusova 16
 977 01 Brezno

IČO: 00183067, IČ DPH: SK2021222984, DIČ: 2021222984

Obchodná zmluva číslo: 806200620

Upomienku vystavil: Jana Faberova, dňa 16.02.2012

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
25.10.2011 03.01.2012	80012-07240-0 7979551	Školská, Brezno, Cintorín	20 100,0	957 973	16	0	vodné stočné	1,0121 0,0000	16 0	16,19 0,00
01.11.2011 03.01.2012	80012-09010-0 7384671	Nám.gen.M.R.Štefánika, Brezno, Verejné WC	22 100,0	2799 2835	36	0	vodné stočné	1,0121 0,9625	36 36	36,44 34,65
25.10.2011 03.01.2012	80012-10020-0 6475184	Pionierska 4, Brezno, Skleník	22 100,0	319 336	17	0	vodné stočné	1,0121 0,9625	17 17	17,21 16,36
28.10.2011 03.01.2012	80012-18210-0 23076416	Rázusova 16, Brezno, Požiarny hydrant	22 100,0	3912 4264	352	0	vodné stočné	1,0121 0,9625	352 352	356,26 338,80
25.10.2011 04.01.2012	80012-22090-0 7355688	ČSA, Brezno, Tržnica	20 100,0	153 154	1	0	vodné stočné	1,0121 0,0000	1 0	1,01 0,00

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

- bez platieb za opakované dodanie

Vážený zákazník, do dátumu 13.02.2012 nebola pripísaná úhrada tejto faktúry na náš účet. Žiadame Vás o úhradu dlžnej sumy tak, aby úhrada bola pripísaná pod VS faktúry 220500628 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.

 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľka obchodného úseku
