



Došlo dňa 3 NOV 2011

11/01190

Faktúra č.: 2011004770

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: 01.11.2011
Dátum splatnosti: 15.11.2011
Dátum dodania: 31.10.2011
Forma úhrady: PP
Fakturačné obdobie: 01.10.2011 – 31.10.2011

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	C. odberu	Číslo vodomera	Adresa odberu	Starý stav: Nový stav:	Vodné				Stočné			
					%	m ³	Cena/m ³	Suma	%	m ³	Cena/m ³	Suma
01.10.2011 31.10.2011	1-02-0211/001-01/1	080656891	Dlhavova 211/1 405	30 625 31 372	100	747	0,8896 € 26,80 Sk	664,53 €	100	747	0,7469 € 22,50 Sk	537,93 €
01.10.2011 31.10.2011	1-16-0081/027-01/1	5004269	N.Slobody 81/27 404	74 101 75 025	100	924	0,8896 € 26,80 Sk	821,99 €	100	924	0,7469 € 22,50 Sk	690,14 €
01.10.2011 31.10.2011	1-20-0262/029-01/1	9852073	SNP 262/29 409	42 270 43 067	100	797	0,8896 € 26,80 Sk	709,01 €	100	797	0,7469 € 22,50 Sk	595,28 €
01.10.2011 31.10.2011	1-22-0371/063-01/1	029281	Štefánik. 371/63 403	31 759 32 365	99	599,94	0,8896 € 26,80 Sk	533,71 €	99	599,94	0,7469 € 22,50 Sk	448,10 €
01.10.2011 31.10.2011	1-22-0378/000-01/1	2215932	Štefánikova 378 416	8 573 8 644	100	71	0,8896 € 26,80 Sk	63,16 €	100	71	0,7469 € 22,50 Sk	53,03 €
19.10.2011 31.10.2011	1-22-0378/000-01/1	60345949	Štefánikova 378 416	0 48	100	48	0,8896 € 26,80 Sk	42,70 €	100	48	0,7469 € 22,50 Sk	35,85 €
01.10.2011 18.10.2011	1-22-0378/000-02/1	4009938	Štefánikova 378 416	710 713	99	2,97	0,8896 € 26,80 Sk	2,64 €	99	2,97	0,7469 € 22,50 Sk	2,22 €
19.10.2011 31.10.2011	1-22-0378/000-02/1	9626336	Štefánikova 378 416	102 102	99	0	0,8896 € 26,80 Sk	0,00 €	99	0	0,7469 € 22,50 Sk	0,00 €
01.10.2011 31.10.2011	1-12-0007/009-01/1	2123736	Mierova 7/9 410	43 227 43 918	98	677,18	0,8896 € 26,80 Sk	602,42 €	98	677,18	0,7469 € 22,50 Sk	505,79 €
Spolu								3 440,16 €				2 888,34 €

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Dat	
502.110.405		664,53 ✓
502.110.404		821,99 ✓
-11- 409		709,01 ✓
-11- 403		533,71 ✓
-11- 416		108,50 ✓
Zaučtovaný:	Schválil:	Dňa: 4.11.11

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Dat	
502.110.410		602,42
Zaučtovaný:	Schválil:	Dňa: 4.11.11

Doklad vecne, cenovo a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 03.11.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 11.11.11

TH

	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH	
Spotreba	6 328,50 €	1 265,70 €	7 594,20 €	(228 782,90 Sk)
Vyúčtovanie:	6 328,50 €	1 265,70 €	7 594,20 €	(228 782,90 Sk)

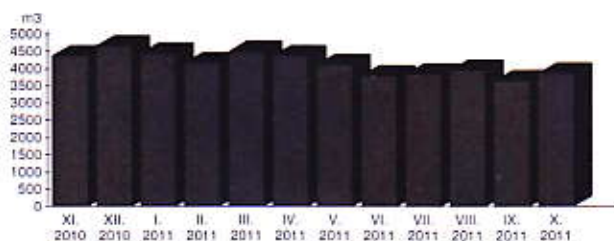
K úhrade:

7 594,20 €
(228 782,90 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 244,97 € 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

Denník		Dátum: 4.11.11
MD	D	€
518.502.405	5	557,93 ✓
-11-404		690,14 ✓
-11-409		595,28 ✓
-11-403		448,10 ✓
-11-416		91,10 ✓
-11-410		505,79 ✓
343.100		1265,70
Vyúčtováť		Schváliť

321.100 7594,20 ✓



Mgr. Peter Škriečka
obchodný riaditeľ