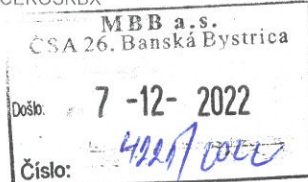


<b>OPRavná FAKTÚRA</b>	<b>2222002628</b> (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	07.12.2022
Dátum odoslania:	08.12.2022
Dátum splatnosti:	22.12.2022
Dátum dodania tovaru, služby:	07.12.2022
Platca: <b>MBB a.s.</b> <b>ČSA 26</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b>	
IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504 DIČ: 2020093504	
Zmluva číslo: 120023475 Zákaznícky účet číslo: 4000340476	



**MBB a.s.**  
**ČSA 26**  
**974 01 Banská Bystrica**

Informácia pre zákazníka:  
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- **prepočet stavu k 11.9.2022 z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného**  
- **zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk**

**Ku dňu 07.12.2022 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 3 544,70 €.**  
**Pri úhrade použite variabilný symbol 2222002628.**

ODBER	Tech.č.: 10011-100239-0	Evid.č.: 175000	Adresa: Hronské predmestie 1452/4, Banská Bystrica				Názov: zimný štadión						
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1.11.2022	30.11.2022	Vodné	V1	15066744	169	183	14		14	M3	1,2680	17,75	Foto vodomera
1.11.2022	30.11.2022	Vodné	V1	15066744	169	2007	1838		-1838	M3	1,2680	-2 330,58	Odpočet strojom
1.11.2022	30.11.2022	Stočné	S1						-1824	M3	1,2122	-2 211,05	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U					
	20		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
			-4 523,88	-904,78	0,00	0,00	0,00	-4 523,88	-904,78	-5 428,66			
Vodné:	-1 824,000 m3	-2 312,83 €	Celkom (s DPH):		-5 428,66 €		<b>Opravná faktúra - k úhrade:</b>		<b>-5 428,66 €</b>				
Stočné:	-1 824,000 m3	-2 211,05 €	Platby za opakované dodania:		0,00 €		<b>CELKOM po oprave - k úhrade:</b>		<b>3 544,70 €</b>				

Vystavil(a): Ivana Hrušková

SKÁ  
sT  
D



INVOICE by square



PAY by square

**SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2222002628**

	VS dokladu	vodné (m <sup>3</sup> )	stočné (m <sup>3</sup> )	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahnuté preddavky (€)
Pôvodný doklad	2221283948	3 015,000	3 015,000	7 477,80	8 973,36	0,00
Opravná faktúra	2222002628	-1 824,000	-1 824,000	-4 523,88	-5 428,66	0,00
<b>Celkom</b>		<b>1 191,000</b>	<b>1 191,000</b>	<b>2 953,92</b>	<b>3 544,70</b>	<b>0,00</b>

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
2221283948	19.12.2022	8 973,36 €	5 428,66 €	3 544,70 €	22.12.2022
2222002628		-5 428,66 €	-5 428,66 €	0,00 €	22.12.2022
<b>CELKOM</b>		<b>3 544,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 544,70 €</b>	