

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2412 3384 SWIFT: TATRSKBX

Opava faktúr (nesprávny odpočet) alebo Reklamácia faktúr:

písomne na adresu spoločnosti, alebo mailom: Email: reklamacie@tavos.sk.

OPRAVNÁ FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2264000150

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Zákaznícky účet číslo: 100016590

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

917 01 Trnava

Platca - daňová adresa:

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

917 01 Trnava

IČO: 17639760 IČ DPH: SK2021176245

DIČ: 2021176245

Dátum splatnosti: 16. 02. 2026

Dátum vystavenia: 02. 02. 2026

Dátum dodania tovaru, služby: 31. 01. 2026

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Informácia pre zákazníka:

Ceny platné od 3.11.2025 podľa rozhodnutia č.0101/2025/N

Vyhlášky č. 323/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Vodné pre všetkých odberateľov: 1,2930 €/m3 (1,5904 €/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov: 1,3840 €/m3 (1,7023 €/m3 s DPH)

Ku dňu 31.01.2026 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 1,37 €.
Preplatok Vám bude vrátený.

ODBER		Číslo OM: 28-4900-0		Evid.č.: 2804900		Adresa: Coburgova 29, Trnava					Názov: Trnava, Coburgova		
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1. 10. 2025	2. 11. 2025	Vodné-variabilná zložka	2011980203	20	161	162	1		-1	M3	1,1101	-1,11	Dopočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z faktúr za opakované dodania					SPOLU			
			Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom		
		23	-1,11	-0,26	0,00	0,00	0,00		-1,11	-0,26	-1,37		
Vodné:		-1 m3	-1,11 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		-1,37 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)										
Vodné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										
Stočné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										
										Opravná faktúra - k úhrade:			-1,37 €
										CELKOM po oprave - preplatok:			-1,37 €

Vystavil(a): Petra Mokránová

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484 IČ DPH: SK2020172264

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou rušíme zasielanie peňažných poštových poukážok, nahradí ich možnosť úhrady cez QR code, ktorý je na faktúre.

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2264000150

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté úhrady faktúr za opakované dodania (€)
Pôvodný doklad	2251106465	447	861,437	1 526,52	1 877,62	0,00
Opravná faktúra	2264000150	-1	0,000	-1,11	-1,37	0,00
Celkom		446	861,437	1 525,41	1 876,25	0,00

① Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 02.02.2026

Číslo záznamu: 129

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: HANEČAL