

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><br>Obec B i d o v c e<br><br>Bidovce 210<br>044 45 Bidovce<br><br>IČO: 00323977 DIČ: 2021235821<br>IČ DPH: SK2021235821<br>Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK76 0200 0000 0013 7412 7254<br>Účet: 1374127254/0200<br>Telefón: 055/3013102<br>E-mail: <a href="mailto:vh@bidovce.sk">vh@bidovce.sk</a><br>Vznik obce 01.01.1991 / zákon 369/1990Zb.<br>Zákon SNR o obecnom zriadení | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 1010/2024 KS: 0308                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odberateľ:<br><br>Obec Trst'any<br><br>Trst'any č. 20<br>044 45 Bidovce<br><br>IČO: 00324825 DIČ:<br>IČ DPH: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dátum splatnosti: 14.4.2024<br><br>Dátum vyhotovenia: 31.3.2024<br><br>Dátum dodania: 31.3.2024              |

Fakturujeme Vám náklady na základe zmluvy o o prevádzkovaní verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 05/2023 zo dňa 29.05.2023 za obdobie od 1.3.2024 do 31.3.2024 na základe odpočtu vodomeru následovne:

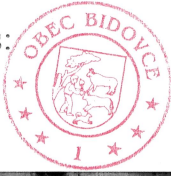
počiatočný stav: 286 930 m<sup>3</sup>  
konečný stav: 287 900 m<sup>3</sup>  
rozdiel: 970 m<sup>3</sup>

**k fakturácii:**  
**970 m3**

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ             | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH    | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|----|---------------------------|----------|----------------|------------------|-------|--------|---------------|-------------|
| 1. | vodné                     | 970      | m <sup>3</sup> | 0,5666           | 20    | 109,92 | 549,60        | 659,52      |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 549,60 €        |
| Suma DPH:             | 109,92 €        |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>659,52 €</b> |
| <b>K úhrade:</b>      | <b>659,52 €</b> |

Spolu slovom: Šesťstopäťdesiatdeväť € 52/100

|                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Miroslav Lengyel<br>0903618720 | Pečiatka a podpis:<br>  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|