

701/2024



# Opravná faktúra č. 4241062275 k dokladu č. 4244084956

Dátum vystavenia: 15.03.2024

Dátum splatnosti: 12.04.2024

## Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH **297,26 €**

Suma bez DPH 247,72 €

DPH 20 % 49,54 €

Mestská časť Bratislava -  
Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 65/3  
814 21 Bratislava

### Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000010506  
Názov: Mestská časť Bratislava -  
Staré Mesto  
Sídlo: Vajanského nábrežie 65 / 3  
811 02 Bratislava  
IČO: 00603147  
DIČ: 2020804170  
IČ DPH:  
Číslo odberu: OM00138826  
Adresa odberu: Poľná  
811 08 Bratislava



## Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod

Frekvencia fakturácie:

## Rozpis opravnej faktúry č. 4241062275

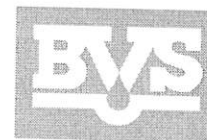
Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m <sup>3</sup> )	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m <sup>3</sup> )	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m <sup>3</sup> )	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(15.03.23 - 14.03.24)	3	-209	-206	1,2025	-247,72
Suma bez DPH						-247,72
DPH 20%						-49,54
<b>Suma s DPH</b>						<b>-297,26</b>

\* Ide o spotrebu, ktorá Vám bola doteraz vyfakturovaná, a preto sa v tabuľke uvádza ako záporné číslo. Detailný prehľad vyfakturovanej spotreby si môžete pozrieť v tabuľke Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby.

\*\* Ide o rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vyfakturovanou spotrebou, ktorej výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241062275

# Opravná faktúra č. 4241062275 k dokladu č. 4244084956



Dátum vystavenia: 15.03.2024

Dátum splatnosti: **12.04.2024**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m <sup>3</sup> )	[B] Konečný stav (m <sup>3</sup> )	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
Vodné	15.03.23 - 12.04.23	1410173425	927	927	0 (Odpočet)
Vodné	13.04.23 - 14.03.24	1410173425	927	930	3 (Odpočet)

## Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m <sup>3</sup>	Stočné v m <sup>3</sup>	Zrážky v m <sup>3</sup>
4234215274	-27,42	12.05.23	19		
4234270249	-27,42	13.06.23	19		
4234325367	-27,42	14.07.23	19		
4234378041	-27,42	11.08.23	19		
4234431594	-27,42	13.09.23	19		
4234485581	-27,42	13.10.23	19		
4234537346	-27,42	13.11.23	19		
4234591845	-27,42	14.12.23	19		
4234650510	-27,42	12.01.24	19		
4244030082	-27,42	13.02.24	19		
4244084956	-27,42	15.03.24	19		
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Harmonogram budúcich platieb



---

## Faktúry za opakované dodanie tovaru alebo služby, ktoré Vám budú vystavené v najbližšom zúčtovacom období

---

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
14.05.24	28,86
13.06.24	28,86
12.07.24	28,86
13.08.24	28,86
13.09.24	28,86
14.10.24	28,86
13.11.24	28,86
13.12.24	28,86
13.01.25	28,86
13.02.25	28,86
14.03.25	28,86

Frekvencia fakturácie závisí od Vašej spotreby. Ak sa za dané zúčtovacie obdobie zmení Vaša spotreba, automaticky sa podľa toho upraví aj frekvencia fakturácie (napr. z mesačnej na štvrťročnú).

**Výšku platby (mesačnej/štvrťročnej) si môžete upraviť sami v Zákazníckom portáli BVS.**