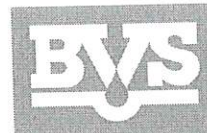


681/2024

Opravná faktúra č. 4241060706 k dokladu č. 4244081501



Dátum vystavenia: 13.03.2024

Dátum splatnosti: 12.04.2024

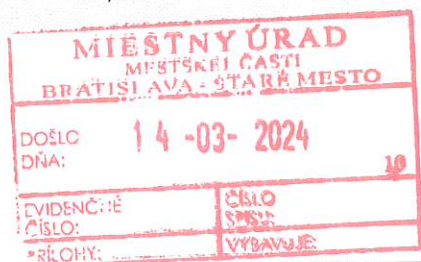
Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH	167,59 €
Suma bez DPH	139,66 €
DPH 20 %	27,93 €

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: OM00011903
Adresa odberu: Palackého VER.WC
811 02 Bratislava



Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie:

Rozpis opravnej faktúry č. 4241060706

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m ³)	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m ³)	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m ³)	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(13.03.23 - 12.03.24)	259	-319	-60	1,2025	-72,15
Stočné	(13.03.23 - 12.03.24)	259	-319	-60	1,1251	-67,51
Suma bez DPH						-139,66
DPH 20%						-27,93
Suma s DPH						-167,59

* 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. 4241060706

Opravná faktúra č. 4241060706 k dokladu č. 4244081501



Dátum vystavenia: 13.03.2024

Dátum splatnosti: **12.04.2024**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	13.03.23 - 12.03.24	1309651112	889	1 148	259 (Odpočet)
Stočné	13.03.23 - 12.03.24	1309651112	889	1 148	259 (Odpočet)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4234210934	-81,00	12.05.23	29	29	
4234265216	-81,00	09.06.23	29	29	
4234320879	-81,00	12.07.23	29	29	
4234374059	-81,00	11.08.23	29	29	
4234427224	-81,00	11.09.23	29	29	
4234481555	-81,00	12.10.23	29	29	
4234533207	-81,00	10.11.23	29	29	
4234587886	-81,00	12.12.23	29	29	
4234645335	-81,00	11.01.24	29	29	
4244026176	-81,00	09.02.24	29	29	
4244081501	-81,00	13.03.24	29	29	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			319	319	0

Harmonogram budúcich platieb



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

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
10.05.24	47,48
11.06.24	47,48
12.07.24	47,48
09.08.24	47,48
11.09.24	47,48
11.10.24	47,48
11.11.24	47,48
12.12.24	47,48
10.01.25	47,48
11.02.25	47,48
14.03.25	47,48

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.