

719/kozy

# Opravná faktúra č. 4241065520 k dokladu č. 4234640064



Dátum vystavenia: 19.03.2024

Dátum splatnosti: 18.04.2024

## Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH	<b>67,03 €</b>
Suma bez DPH	55,86 €
DPH 20 %	11,17 €

Mestská časť Bratislava -  
Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 65/3  
811 02 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: OM00011896  
Adresa odberu: Staromestská WC  
811 03 Bratislava



## Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie:

## Rozpis opravnej faktúry č. 4241065520

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]×[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(10.03.23 - 09.03.24)	0	-24	-24	1,2025	-28,86
Stočné	(10.03.23 - 09.03.24)	0	-24	-24	1,1251	-27,00
Suma bez DPH						-55,86
DPH 20%						-11,17
<b>Suma s DPH</b>						<b>-67,03</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. 4241065520

# Opravná faktúra č. 4241065520 k dokladu č. 4234640064



Dátum vystavenia: 19.03.2024

Dátum splatnosti: **18.04.2024**

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	10.03.23 - 23.11.23	2294931	0	0	0 (Odhad)
Stočné	10.03.23 - 23.11.23	2294931	0	0	0 (Odhad)
Vodné	24.11.23 - 09.03.24	1711132270	0	0	0 (Priemer)
Stočné	24.11.23 - 09.03.24	1711132270	0	0	0 (Priemer)

## 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>
4234315833	-22,34	07.07.23	8	8	
4234477243	-22,34	09.10.23	8	8	
4234640064	-22,34	08.01.24	8	8	
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>