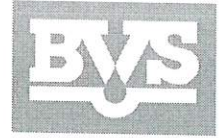


678/2024

## Vyúčtovacia faktúra č. 4241060708



Dátum vystavenia: 13.03.2024

Dátum splatnosti: 12.04.2024

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **5 108,62 €**

Suma bez DPH 4 257,18 €

DPH 20 % 851,44 €

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: OM00139781  
 Adresa odberu: Šafárikovo námestie  
811 02 Bratislava



## Platobné údaje

Fakturované obdobie: **13.03.23 - 12.03.24**  
 Dátum dodania: 12.03.24  
 IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Variabilný symbol: **2000108038**  
 Špecifický symbol: **4241060708**  
 Forma úhrady: Bankový prevod  
 Frekvencia fakturácie: mesačne



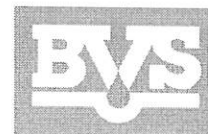
Zaplatiť

PAY by square

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241060708

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	(13.03.23 - 12.03.24)	2 148	-319	1 829	1,2025	2 199,37
Stočné	(13.03.23 - 12.03.24)	2 148	-319	1 829	1,1251	2 057,81
Suma bez DPH						4 257,18
DPH 20%						851,44

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241060708



Dátum vystavenia: 13.03.2024

Dátum splatnosti: **12.04.2024**

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 (€)
<b>Suma s DPH</b>						<b>5 108,62</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. 4241060708

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	13.03.23 - 13.04.23	1410040206	1 575	1 594	19 (Odpočet)
Stočné	13.03.23 - 13.04.23	1410040206	1 575	1 594	19 (Odpočet)
Vodné	14.04.23 - 12.03.24	1410040206	1 594	3 723	2 129 (Odpočet)
Stočné	14.04.23 - 12.03.24	1410040206	1 594	3 723	2 129 (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>
4234211257	-81,00	12.05.23	29	29	
4234265623	-81,00	09.06.23	29	29	
4234321238	-81,00	12.07.23	29	29	
4234374460	-81,00	11.08.23	29	29	
4234427609	-81,00	11.09.23	29	29	
4234481913	-81,00	12.10.23	29	29	
4234533598	-81,00	10.11.23	29	29	
4234588193	-81,00	12.12.23	29	29	
4234645717	-81,00	11.01.24	29	29	

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241060708

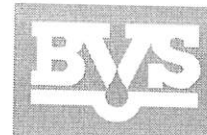


Dátum vystavenia: 13.03.2024

Dátum splatnosti: **12.04.2024**

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m <sup>3</sup>	Stočné v m <sup>3</sup>	Zrážky v m <sup>3</sup>
4244026566	-81,00	09.02.24	29	29	
4244081780	-81,00	13.03.24	29	29	
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>319</b>	<b>319</b>	<b>0</b>

# Harmonogram budúcich platieb



---

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

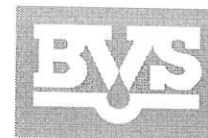
---

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
10.05.24	234,62
11.06.24	234,62
12.07.24	234,62
09.08.24	234,62
11.09.24	234,62
11.10.24	234,62
11.11.24	234,62
12.12.24	234,62
10.01.25	234,62
11.02.25	234,62
14.03.25	234,62

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 štvrtročnú).

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

# Stav zmluvného účtu č. 2000108038



Aktuálny stav Vášho zmluvného účtu ku dňu 14.03.2024 je **nedoplatok**:

V tabuľke Otvorené položky nájdete prehľad všetkých Vašich evidovaných nedoplatkov/preplatiek, vrátane: Vyúčtovacia faktúra č. 4241060708

Celková suma na úhradu

**5 189,62 €**

## Platobné údaje

IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000108038**  
Špecifický symbol: **1000010506**



Zaplatiť

PAY by square

## Otvorené položky ku dňu 14.03.2024

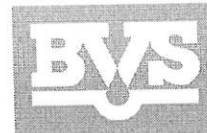
Číslo dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	[A] Pôvodná suma (€)	[B] Vysporiadané/ Uhradené (€)	[C]=[A]-[B] Zostáva k úhrade (€)
<b>Faktúra za ODTaS č. 4244081780</b>					
4244081780	12.02.2024	13.03.2024	81,00	0,00	81,00
<b>Vyúčtovacia faktúra č. 4241060708</b>					
4241060708	13.03.2024	12.04.2024	5 108,62	0,00	5 108,62
<b>Celková suma na úhradu (nedoplatok)</b>					<b>5 189,62</b>

Pri úhrade nedoplatku, použite variabilný a špecifický symbol uvedený vyššie v časti Platobné údaje. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade neuhradenia nedoplatku v termíne splatnosti Vám bude zaslaná upomienka.

### Neviete, ako Vám vznikol nedoplatok?

Zaregistrujte sa do Zákazníckeho portálu BVS na [zakaznik.bvsas.sk](https://zakaznik.bvsas.sk) a majte všetky dôležité informácie o Vašej spotrebe, platiach či zmenách výšky platieb na jednom mieste.





Bratislava 14.03.2024

## Vec: Vyúčtovacia faktúra a Stav zmluvného účtu

Mestská časť Bratislava -  
Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 65/3  
811 02 Bratislava

Vážený zákazník,

v prílohe tohto listu Vám zasielame:

- Vyúčtovacia faktúra č. 4241060708  
**(nedoplatok: 5 108,62 €)**
- Stav zmluvného účtu č. 2000108038  
pre odberné miesto OM00139781  
**(celková suma na úhradu: 5 189,62 €)**

Pri úhrade nedoplatku, **použite variabilné a špecifické symboly uvedené na vyúčtovacej faktúre.**

V prípade, že ste uvedené sumy medzičasom uhradili,  
považujte tento list za informatívny.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

S pozdravom



**Mgr. Pavol Cvik**  
vedúci oddelenia správy pohľadávok