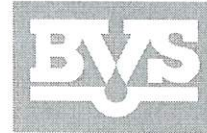


749/2024

Vyúčtovacia faktúra č. 4241070157



Dátum vystavenia: 25.03.2024

Dátum splatnosti: 24.04.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	1 346,29 €
Suma bez DPH	1 121,91 €
DPH 20 %	224,38 €

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: OM00011161
Adresa odberu: Medená 2-URAD
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: 2000133662
Špecifický symbol: 4241070157
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



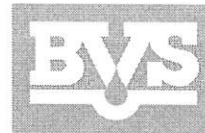
PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241070157

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)	922	-440	482	1,2025	579,61
Stočné	(13.03.23 - 12.03.24)	922	-440	482	1,1251	542,30
Suma bez DPH						1 121,91
DPH 20%						224,38

Vyúčtovacia faktúra č. 4241070157



Dátum vystavenia: 25.03.2024

Dátum splatnosti: **24.04.2024**

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 (€)
Suma s DPH						1 346,29

* 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. 4241070157

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	13.03.23 - 24.01.24	7944420	2 392	3 239	847 (Odpočet)
Stočné	13.03.23 - 24.01.24	7944420	2 392	3 239	847 (Odpočet)
Vodné	25.01.24 - 12.03.24	8SEN0130969773	0	75	75 (Odpočet)
Stočné	25.01.24 - 12.03.24	8SEN0130969773	0	75	75 (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
4234211555	-111,72	12.05.23	40	40	
4234265937	-111,72	09.06.23	40	40	
4234321545	-111,72	12.07.23	40	40	
4234374778	-111,72	11.08.23	40	40	
4234427910	-111,72	11.09.23	40	40	
4234482191	-111,72	12.10.23	40	40	
4234533898	-111,72	10.11.23	40	40	
4234588437	-111,72	12.12.23	40	40	
4234646034	-111,72	11.01.24	40	40	

Vyúčtovacia faktúra č. 4241070157



Dátum vystavenia: 25.03.2024

Dátum splatnosti: **24.04.2024**

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4244026860	-111,72	09.02.24	40	40	
4244081982	-111,72	13.03.24	40	40	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			440	440	0