

754/2024

Vyúčtovacia faktúra č. 4241070655



Dátum vystavenia: 25.03.2024

Dátum splatnosti: 24.04.2024

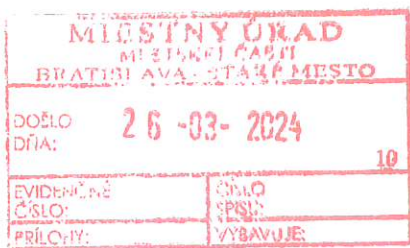
Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	861,58 €
Suma bez DPH	717,98 €
DPH 20 %	143,60 €

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: OM00091496
Adresa odberu: Štefánikova 25
811 04 Bratislava



Platobné údaje

Fakturované obdobie: 16.03.23 - 15.03.24
Dátum dodania: 15.03.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: 2000062268
Špecifický symbol: 4241070655
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241070655

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	(16.03.23 - 15.03.24)	524	-231	293	1,2025	352,33
Stočné	(16.03.23 - 15.03.24)	524	-231	293	1,1251	329,65
Zrážky	(16.03.23 - 15.03.24)	329	-297	32	1,1251	36,00
Suma bez DPH						717,98

Vyúčtovacia faktúra č. 4241070655



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 (€)
						143,60
Suma s DPH						861,58

* 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. 4241070655

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	16.03.23 - 10.03.24	9651324	1 225	1 744	519 (Odpočet)
Stočné	16.03.23 - 10.03.24	9651324	1 225	1 744	519 (Odpočet)
Vodné	11.03.24 - 15.03.24	1711133855	0	5	5 (Priemer)
Stočné	11.03.24 - 15.03.24	1711133855	0	5	5 (Priemer)
Zrážky	16.03.23 - 15.03.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 536 m ²) zrážkový úhrn = 0,6360			329

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
4234217141	-95,11	15.05.23	21	21	27
4234272006	-95,11	14.06.23	21	21	27
4234326787	-95,11	14.07.23	21	21	27
4234379429	-95,11	14.08.23	21	21	27
4234433233	-95,11	14.09.23	21	21	27
4234487086	-95,11	13.10.23	21	21	27
4234538560	-95,11	14.11.23	21	21	27

Vyúčtovacia faktúra č. 4241070655



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
4234593454	-95,11	15.12.23	21	21	27
4234652116	-95,11	12.01.24	21	21	27
4244031414	-95,11	14.02.24	21	21	27
4244086027	-95,11	15.03.24	21	21	27
Vyfakturovaná spotreba spolu:			231	231	297

Harmonogram budúcich platieb



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

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
15.05.24	113,22
14.06.24	113,22
15.07.24	113,22
14.08.24	113,22
13.09.24	113,22
15.10.24	113,22
14.11.24	113,22
13.12.24	113,22
14.01.25	113,22
14.02.25	113,22
17.03.25	113,22

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.