

760/2023



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
 IČ DPH: SK2020263432

## OPRAVNÁ FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231046941**  
 k dokladu č.: 4224350511

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 14.03.23  
 Dátum splatnosti: 13.04.23  
 Dátum dodania: 09.03.23  
 Fakturované obdobie: 10.03.22 - 09.03.23  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Variabilný symbol: 2000321100  
 Špecifický symbol: 4231046941  
 Suma bez DPH: 16,10 €  
 DPH 20%: 3,22 €  
 Suma s DPH (preplatok): 19,32 €  
 Forma úhrady: Bankový prevod

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

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00011896  
 Adresa: Staromestská WC  
 Bratislava

Odberateľ: 1000010506  
 Mestská časť Bratislava -  
 Staré Mesto  
 Vajanského nábrežie 65 / 3  
 811 02 Bratislava  
 IČO: 00603147 IČ DPH:  
 DIČ: 2020804170



### POZOR! ZMENA CENY

od dňa **24. 01. 2023**  
 vstupuje do platnosti nová cena

za výrobu a dodávku pitnej vody  
**1,4430 €/m³ s DPH** (1,2025 €/m³ bez DPH)

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
**1,350 €/m³ s DPH** (1,1251 €/m³ bez DPH)



### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231046941

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m³<br>[A1] | Konečný stav v m³<br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m³<br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|--------|
| 10.03.22 - 31.03.22 | 2294931        | 0                            | 0                         | ZM.CENY  | 0                               | 1,0135         | Vodné  |
| 10.03.22 - 31.03.22 | 2294931        | 0                            | 0                         | Priemer  | 0                               | 0,9985         | Stočné |
| 01.04.22 - 15.04.22 | 2294931        | 0                            | 0                         | Priemer  | 0                               | 1,0387         | Vodné  |
| 01.04.22 - 15.04.22 | 2294931        | 0                            | 0                         | Priemer  | 0                               | 0,9985         | Stočné |
| 16.04.22 - 23.01.23 | 2294931        | 0                            | 0                         | ZM.CENY  | 0                               | 1,0387         | Vodné  |
| 16.04.22 - 23.01.23 | 2294931        | 0                            | 0                         | ZM.CENY  | 0                               | 0,9985         | Stočné |
| 24.01.23 - 24.01.23 | 2294931        | 0                            | 0                         | Priemer  | 0                               | 1,2025         | Vodné  |
| 24.01.23 - 24.01.23 | 2294931        | 0                            | 0                         | Priemer  | 0                               | 1,1251         | Stočné |
| 25.01.23 - 09.03.23 | 2294931        | 0                            | 0                         | Odpočet  | 0                               | 1,2025         | Vodné  |
| 25.01.23 - 09.03.23 | 2294931        | 0                            | 0                         | Odpočet  | 0                               | 1,1251         | Stočné |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231046941

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup><br>[ΣA3] | Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup><br>[B] | Vyúčtovanie v m <sup>3</sup><br>[C]=[ΣA3]+[B] | Jedn. cena v €<br>[D] | Základ DPH v €<br>[E]=[C]x[D] |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Vodné (10.03.22 - 31.03.22)  | 0                                           | -8                                       | -8                                            | 1,0135                | -8,11                         |
| Stočné (10.03.22 - 23.01.23) | 0                                           | -8                                       | -8                                            | 0,9985                | -7,99                         |
| Vodné (01.04.22 - 23.01.23)  | 0                                           | 0                                        | 0                                             | 1,0387                | 0,00                          |
| Vodné (24.01.23 - 09.03.23)  | 0                                           | 0                                        | 0                                             | 1,2025                | 0,00                          |
| Stočné (24.01.23 - 09.03.23) | 0                                           | 0                                        | 0                                             | 1,1251                | 0,00                          |
| Základ DPH Celkom            |                                             |                                          |                                               |                       | -16,10 €                      |
| DPH celkom                   |                                             |                                          |                                               |                       | -3,22 €                       |
| Spolu s DPH                  |                                             |                                          |                                               |                       | -19,32 €                      |

| Informatívny prehľad faktúr za opakované dodávky tovaru a služby |                   |                  |                               |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Číslo dokladu                                                    | Variabilný symbol | Dátum splatnosti | Vodné v m <sup>3</sup><br>[B] | Stočné v m <sup>3</sup><br>[B] | Zrážky v m <sup>3</sup><br>[B] |
| 4224350511                                                       | 2000321100        | 23.06.22         | 8                             | 8                              |                                |
| Spolu:                                                           |                   |                  | 8                             | 8                              | 0                              |

| Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dátum dodania                                     | 09.06.23 | 09.09.23 | 09.12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu s DPH (€)                                   | 22,34    | 22,34    | 22,34    |  |  |  |  |  |  |  |

Ak využívate ako spôsob úhrady trvalý platobný príkaz upravte si výšku úhrady v trvalom platobnom príkaze na sumu uvedenú v harmonograme platieb uvedenú vyššie.

Call centrum 0850 123 122

V pracovných dňoch: od 8:00 do 18:00 hod.  
Pri volaní zo zahraničia: +421 2 48 253 111  
Kontaktný formulár: [www.bvsas.sk/kontakt/](http://www.bvsas.sk/kontakt/)

## Kontaktné centrá

Bratislava, Metodova 6, (OC Central) | Pezinok, Holubyho 28, (OC Plus)  
Senica, Hurbanova 2827/2A | Malacky, Továrenská 6171/1B

## Kvalita vody

Je naša voda kvalitná? Čítajte na: [www.bvsas.sk/kvalita-vody/](http://www.bvsas.sk/kvalita-vody/)

Hlásenie porúch 0800 121 333 (nonstop)



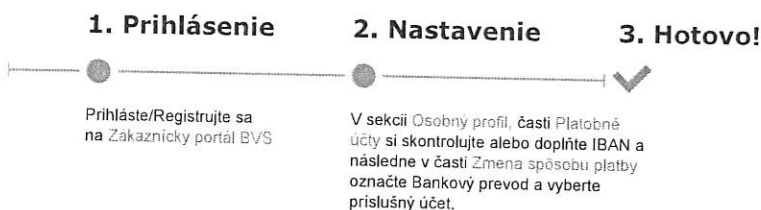
**BRATISLAVSKÁ  
VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ**

## Zrušenie poštovej poukážky!

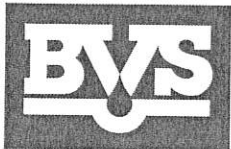
BVS, a.s., postupne mení svoje procesy smerom k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Radi by sme aj Vás vyzvali, aby ste nám v tomto smere pomohli a upravili si Váš spôsob úhrady faktúr z poštovej poukážky na bankový prevod. Prípadný preplatok Vám tak príde tiež automaticky na Váš účet, bez nutnosti návštevy pošty.

**Ako na to? Je to jednoduché!**







**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
IČ DPH: SK2020263432

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

**Bratislava 14.03.2023**

**Vec: OPRAVNÁ FAKTÚRA č. 4231046941 a prehľad stavu zmluvného účtu 2000321100**

Vážený zákazník,  
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

zasielame Vám doklad číslo 4231046941 za dodanie tovaru alebo služieb a stav Vášho zmluvného účtu **2000321100** (odberné OM00011896).

Ku dňu 14.03.2023 **evidujeme preplatok** voči Vám v celkovej výške **19.32 Eur**. Detailný prehľad jednotlivých položiek nájdete uvedený v Prílohe č. 1 tohto listu.

Preplatok Vám bude vrátený Vami zvolenou platobnou metódou.

S pozdravom



Iveta Molnárová  
vedúca oddelenia správy pohľadávok  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**Call centrum:** 0850 123 122, pracovné dni: 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

**E-mail:** sluzby@bvsas.sk, **Web:** www.bvsas.sk

**Bankové spojenie:**

VÚB, a.s., **IBAN:** SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX;

Slovenská sporiteľňa, a.s., **IBAN:** SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

**Príloha č. 1****Otvorené položky k dátumu 14.03.2023**

Odberateľ: 1000010506  
Saldo zmluvného účtu: 2000321100  
Odberné miesto: OM00011896

| Položky k úhrade na účet BVS, a.s. |                     |                 |                        |                              |                                 |      |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------|
| Číslo refer.<br>dokladu            | Dátum<br>vystavenia | Splatnosť netto | Pôvodná čiastka<br>[A] | Uhradené/Vysporiadané<br>[B] | Zostatok čiastky<br>[C]=[A]-[B] | Mena |
| 4231046941                         | 14.03.2023          | 13.04.2023      | -19,32                 | 0,00                         | -19,32                          | EUR  |
|                                    |                     |                 |                        | Preplatok                    | -19,32                          | EUR  |