

Vyúčtovacia faktúra č. 4241044332



Dátum vystavenia: 23.02.2024

Dátum splatnosti: 22.03.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	259,62 €
Suma bez DPH	216,35 €
DPH 20 %	43,27 €

Materská škola
Šulekova 35
811 03 Bratislava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000008660
Názov: Materská škola
Sídlo: Šulekova 35
811 03 Bratislava
IČO: 30791863
DIČ:
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00019029
Adresa odberu: Šulekova 1198 / 35
811 03 Bratislava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **25.01.24 - 22.02.24**
Dátum dodania: 22.02.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000057673**
Špecifický symbol: **4241044332**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencie fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241044332

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(25.01.24 - 22.02.24)	77	1,2025	92,59
Stočné	(25.01.24 - 22.02.24)	77	1,1251	86,63
Zrážky	(25.01.24 - 22.02.24)	33	1,1251	37,13
Suma bez DPH				216,35
DPH 20%				43,27
Suma s DPH				259,62

Vyúčtovacia faktúra č. 4241044332



Dátum vystavenia: 23.02.2024

Dátum splatnosti: **22.03.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241044332

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	25.01.24 - 22.02.24	8SEN0131088858	98	175	77 (Odpočet)
Stočné	25.01.24 - 22.02.24	8SEN0131088858	98	175	77 (Odpočet)
Zrážky	25.01.24 - 22.02.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 650 m ²) zrážkový úhrn = 0,6360			33