

473/2024

Opravná faktúra č. 4241037818 k dokladu č. 4244033126



Dátum vystavenia: 16.02.2024

Dátum splatnosti: 15.03.2024

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH **25,14 €**

Suma bez DPH 20,95 €

DPH 20 % 4,19 €

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: OM00022438
Adresa odberu: Malá 4334 / 6
811 02 Bratislava



Rozpis opravnej faktúry č. 4241037818

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m³)	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m³)	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m³)	[F] Jednotková cena (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(17.02.23 - 16.02.24)	189	-198	-9	1,2025	-10,82
Stočné	(17.02.23 - 16.02.24)	189	-198	-9	1,1251	-10,13
Suma bez DPH						-20,95
DPH 20%						-4,19
Suma s DPH						-25,14

* 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. 4241037818

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné	17.02.23 - 16.02.24	1811503474	948	1 137	189 (Odpočet)

Opravná faktúra č. 4241037818 k dokladu č. 4244033126



Dátum vystavenia: 16.02.2024

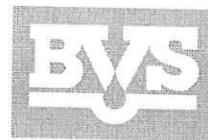
Dátum splatnosti: 15.03.2024

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Stočné	17.02.23 - 16.02.24	1811503474	948	1 137	189 (Odpočet)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4234161719	2000045549	14.04.23	18	18	
4234219146	2000045549	16.05.23	18	18	
4234273950	2000045549	15.06.23	18	18	
4234328486	2000045549	14.07.23	18	18	
4234381103	2000045549	15.08.23	18	18	
4234435101	2000045549	14.09.23	18	18	
4234488992	2000045549	16.10.23	18	18	
4234539955	2000045549	15.11.23	18	18	
4234595182	2000045549	15.12.23	18	18	
4234654003	2000045549	15.01.24	18	18	
4244033126	2000045549	15.02.24	18	18	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			198	198	0

Harmonogram budúcich platieb



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

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
15.04.24	50,28
16.05.24	50,28
14.06.24	50,28
16.07.24	50,28
15.08.24	50,28
13.09.24	50,28
16.10.24	50,28
15.11.24	50,28
16.12.24	50,28
15.01.25	50,28
14.02.25	50,28

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 štvrťročnú).

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

