

Vyúčtovacia faktúra č. 4241069121



Dátum vystavenia: 23.03.2024

Dátum splatnosti: 22.04.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	231,70 €
Suma bez DPH	193,08 €
DPH 20 %	38,62 €

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: **23.02.24 - 22.03.24**
Dátum dodania: 22.03.24
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: **4241069121**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241069121

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(23.02.24 - 22.03.24)	67	1,2025	80,57
Stočné	(23.02.24 - 22.03.24)	67	1,1251	75,38
Zrážky	(23.02.24 - 22.03.24)	33	1,1251	37,13
Suma bez DPH				193,08
DPH 20%				38,62
Suma s DPH				231,70

Vyúčtovacia faktúra č. 4241069121



Dátum vystavenia: 23.03.2024

Dátum splatnosti: **22.04.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241069121

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	23.02.24 - 22.03.24	8SEN0131088858	175	242	67 (Odpočet)
Stočné	23.02.24 - 22.03.24	8SEN0131088858	175	242	67 (Odpočet)
Zrážky	23.02.24 - 22.03.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 650 m ²) zrážkový úhrn = 0,6360			33