

536/2025

Vyúčtovacia faktúra č. 4251171128



Dátum vystavenia: 15.02.2025

Dátum splatnosti: 17.03.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH

181,40 €

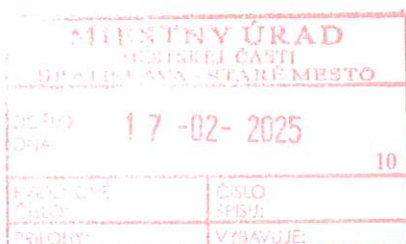
Suma bez DPH

147,48 €

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 90/3
814 21 Bratislava-Staré
Mesto
IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00022435
Adresa odberu: Búdková 3542/21
811 04 Bratislava-Staré
Mesto



Platobné údaje

Fakturované obdobie: **01.01.2025 - 14.02.2025**
Dátum dodania: 14.02.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000045557**
Špecifický symbol: **4251171128**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251171128

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m³)	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m³)	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m³)	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(01.01.25 - 14.02.25)	66	-20	46	1,2586	57,90
Stočné	(01.01.25 - 14.02.25)	66	-20	46	1,2271	56,45
Zrážky	(01.01.25 - 14.02.25)	53	-26	27	1,2271	33,13

Vyúčtovacia faktúra č. 4251171128



Dátum vystavenia: 15.02.2025

Dátum splatnosti: 17.03.2025

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 (€)
Suma bez DPH						147,48
DPH 23%						33,92
Suma s DPH						181,40

* 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.

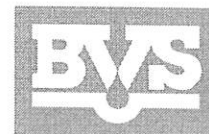
Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251171128

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	01.01.25 - 14.02.25	1711048513	389	455	66 (Odpočet)
Stočné	01.01.25 - 14.02.25	1711048513	389	455	66 (Odpočet)
Zrážky	01.01.25 - 14.02.25	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 666 m ²) zrážkový úhrn = 0,6468			53

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254006528	100,38	14.02.25	20	20	26
Vyfakturovaná spotreba spolu:			20	20	26

Harmonogram budúcich platieb



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

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
11.04.2025	147,61
14.05.2025	147,61
13.06.2025	147,61
14.07.2025	147,61
13.08.2025	147,61
12.09.2025	147,61
14.10.2025	147,61
13.11.2025	147,61
12.12.2025	147,61
13.01.2026	147,61
13.02.2026	147,61

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.**



Aktuálny stav Vášho zmluvného účtu ku dňu 16.02.2025 je **nedoplatok**:

V tabuľke Otvorené položky nájdete prehľad všetkých Vašich evidovaných nedoplatkov/preplatiek, vrátane: Vyúčtovacia faktúra č. 4251171128

Celková suma na úhradu

181,41 €

Platobné údaje

IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000045557**
Špecifický symbol: **1000010506**



PAY by square

Zaplatiť

Otvorené položky ku dňu 16.02.2025

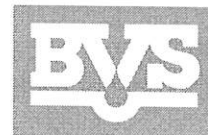
Číslo dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	[A] Pôvodná suma (€)	[B] Vysporiadané/ Uhradené (€)	[C]=[A]-[B] Zostáva k úhrade (€)
Faktúra za ODTaS č. 4244405246					
4244405246	14.08.2024	13.09.2024	125,46	125,45	0,01
Vyúčtovacia faktúra č. 4251171128					
4251171128	15.02.2025	17.03.2025	181,40	0,00	181,40
Celková suma na úhradu (nedoplatok)					181,41

Pri úhrade nedoplatku, použite variabilný a špecifický symbol uvedený vyššie v časti Platobné údaje. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade neuhradenia nedoplatku v termíne splatnosti Vám bude zaslaná upomienka.

Neviete, ako Vám vznikol nedoplatok?

Zaregistrujte sa do Zákazníckeho portálu BVS na zakaznik.bvsas.sk a majte všetky dôležité informácie o Vašej spotrebe, platbách či zmenách výšky platieb na jednom mieste.





Bratislava 16.02.2025

Vec: Vyúčtovacia faktúra a Stav zmluvného účtu

Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Vážený zákazník,

v prílohe tohto listu Vám zasielame:

- Vyúčtovacia faktúra č. 4251171128
(nedoplatok: 181,40 €)
- Stav zmluvného účtu č. 2000045557
pre odberné miesto OM00022435
(celková suma na úhradu: 181,41 €)

Pri úhrade nedoplatku, **použite variabilné a
špecifické symboly uvedené na vyúčtovacej faktúre.**

V prípade, že ste uvedené sumy medzičasom uhradili,
považujte tento list za informatívny.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.